

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1220 -	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	39324	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1221	49,00		49,00D
25/03/2022	39323	REFERENTE MANUTENÇÃO CONTA	254		49,00	0,00
Total do mês:				49,00	49,00	
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				1.510.275,96D
02/03/2022	35452	REFERENTE NF 6042 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		124,74	1.510.151,22D
02/03/2022	35453	REFERENTE NF 185313 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		6.772,50	1.503.378,72D
02/03/2022	35454	REFERENTE NF 6041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		26.288,40	1.477.090,32D
02/03/2022	35455	REFERENTE NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		37.080,00	1.440.010,32D
02/03/2022	35456	REFERENTE NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		2.011,85	1.437.998,47D
02/03/2022	35457	REFERENTE NF 185403 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		77.047,64	1.360.950,83D
02/03/2022	35458	REFERENTE NF 13055 IMPERIAL COM DE MEDIC E PRODUTOS HOSP	1299		975,00	1.359.975,83D
02/03/2022	35459	REFERENTE NF 3593 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1120		692,10	1.359.283,73D
02/03/2022	35460	REFERENTE NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1314		630,00	1.358.653,73D
02/03/2022	35461	REFERENTE NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	1322		361,26	1.358.292,47D
02/03/2022	35462	REFERENTE NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1360		4.706,36	1.353.586,11D
02/03/2022	35463	REFERENTE NF 2903 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI	16		2.085,69	1.351.500,42D
02/03/2022	35464	REFERENTE NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.820,00	1.345.680,42D
02/03/2022	35465	REFERENTE NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.251,00	1.344.429,42D
02/03/2022	35466	REFERENTE NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		9.000,00	1.335.429,42D
02/03/2022	35467	REFERENTE NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.033,00	1.334.396,42D
02/03/2022	35468	REFERENTE NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		959,40	1.333.437,02D
02/03/2022	35469	REFERENTE NF 12724 LC SISTEMAS EIRELLI EPP	1379		26.872,61	1.306.564,41D
03/03/2022	35470	REFERENTE NF 984 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	302		2.187,24	1.304.377,17D
03/03/2022	35471	REFERENTE NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	569		11.900,00	1.292.477,17D
03/03/2022	35472	REFERENTE NF 185449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		9.080,50	1.283.396,67D
03/03/2022	35473	REFERENTE NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		14.740,80	1.268.655,87D
03/03/2022	35474	REFERENTE NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	569		1.880,00	1.266.775,87D
03/03/2022	35475	REFERENTE NF 153634 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		7.020,00	1.259.755,87D
03/03/2022	35476	REFERENTE NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR	687		1.086,00	1.258.669,87D
03/03/2022	35477	REFERENTE VANESSA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA	300		191,44	1.258.478,43D
03/03/2022	35478	REFERENTE NF 77550 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1358		2.940,00	1.255.538,43D
03/03/2022	35479	REFERENTE NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		5.764,96	1.249.773,47D
03/03/2022	35480	REFERENTE NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		6.681,60	1.243.091,87D
03/03/2022	35481	REFERENTE NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.215,00	1.241.876,87D
03/03/2022	35482	REFERENTE NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	797		89,90	1.241.786,97D
03/03/2022	35483	REFERENTE NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -MEDLINE	993		688,00	1.241.098,97D
03/03/2022	35484	REFERENTE NF 600 PM DOS REIS	1298		1.334,00	1.239.764,97D
03/03/2022	35485	REFERENTE NF 599 PM DOS REIS	1298		17.386,18	1.222.378,79D
03/03/2022	35486	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS	877		480,00	1.221.898,79D
03/03/2022	35487	REFERENTE NF 300 WHITE MARTINS	877		150,00	1.221.748,79D
03/03/2022	35488	REFERENTE NF 304 WHITE MARTINS	877		420,00	1.221.328,79D
03/03/2022	35489	REFERENTE NF 306 WHITE MARTINS	877		360,00	1.220.968,79D
03/03/2022	35490	REFERENTE NF 307 WHITE MARTINS	877		180,00	1.220.788,79D
03/03/2022	35491	REFERENTE NF 322 WHITE MARTINS	877		510,00	1.220.278,79D
03/03/2022	35492	REFERENTE NF 325 WHITE MARTINS	877		90,00	1.220.188,79D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
03/03/2022	35493	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS	877		2.058,00	1.218.130,79D
03/03/2022	35494	REFERENTE NF 340 WHITE MARTINS	877		60,00	1.218.070,79D
03/03/2022	35495	REFERENTE NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS ME HOSPITALAR LTDA	1362		1.600,00	1.216.470,79D
04/03/2022	35496	REFERENTE NF 9435 DEVOL. DIFERENCA RECOL NF 9435 CRED TED	892	92,77		1.216.563,56D
04/03/2022	35497	REFERENTE NF 343 DEVOL. WHITE MARTINS DEVOL TED	877	330,00		1.216.893,56D
04/03/2022	35498	REFERENTE NF 18288 DEVOL. EXTRA CORPUS	1345	3.922,72		1.220.816,28D
04/03/2022	35572	REFERENTE RESG AUTOM	1227	2.949.361,59		4.170.177,87D
04/03/2022	35499	REFERENTE NF 260 C I L DE ARAUJO	1381		9.000,00	4.161.177,87D
04/03/2022	35500	REFERENTE NF 261 C I L DE ARAUJO	1381		4.500,00	4.156.677,87D
04/03/2022	35501	REFERENTE NF 958542 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		5.670,00	4.151.007,87D
04/03/2022	35502	REFERENTE NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		2.694,00	4.148.313,87D
04/03/2022	35503	REFERENTE NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		890,00	4.147.423,87D
04/03/2022	35504	REFERENTE NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA	1094		312,66	4.147.111,21D
04/03/2022	35505	REFERENTE NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		6.468,00	4.140.643,21D
04/03/2022	35506	REFERENTE NF 105361 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		2.649,60	4.137.993,61D
04/03/2022	35507	REFERENTE NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		324,18	4.137.669,43D
04/03/2022	35508	REFERENTE NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		276,50	4.137.392,93D
04/03/2022	35509	REFERENTE NF 22664 GUARDA VIDA EPI	1014		500,00	4.136.892,93D
04/03/2022	35510	REFERENTE NF 3602 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1120		1.561,20	4.135.331,73D
04/03/2022	35511	REFERENTE NF 958734 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		4.382,64	4.130.949,09D
04/03/2022	35512	REFERENTE NF 503795 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		20.300,65	4.110.648,44D
04/03/2022	35513	REFERENTE NF 185840 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		1.148,78	4.109.499,66D
04/03/2022	35514	REFERENTE NF 185751 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		2.470,00	4.107.029,66D
04/03/2022	35515	REFERENTE NF 185756 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		72.855,95	4.034.173,71D
04/03/2022	35516	REFERENTE NF 958532 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		3.973,80	4.030.199,91D
04/03/2022	35517	REFERENTE NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		15.069,20	4.015.130,71D
04/03/2022	35518	REFERENTE NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.400,00	4.013.730,71D
04/03/2022	35519	REFERENTE NF 6087 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		10.240,00	4.003.490,71D
04/03/2022	35520	REFERENTE NF 2141 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	569		7.520,00	3.995.970,71D
04/03/2022	35521	REFERENTE NF 185746 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		9.606,66	3.986.364,05D
04/03/2022	35522	REFERENTE NF 958533 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		401,00	3.985.963,05D
04/03/2022	35523	REFERENTE NF 185708 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		75,00	3.985.888,05D
04/03/2022	35524	REFERENTE NF 185740 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		2.835,00	3.983.053,05D
04/03/2022	35525	REFERENTE NF 2133 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	569		9.400,00	3.973.653,05D
04/03/2022	35526	REFERENTE NF 1782 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		3.307,00	3.970.346,05D
04/03/2022	35527	REFERENTE NF 2647588 REDEMOB - BOLETO	201		34.264,70	3.936.081,35D
04/03/2022	35528	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS	877		330,00	3.935.751,35D
04/03/2022	35529	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1345		3.922,72	3.931.828,63D
04/03/2022	35530	REFERENTE TRANSFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.000.000,00	1.931.828,63D
04/03/2022	35531	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA DIFERENCA PAGTO SALARIO	96		444,20	1.931.384,43D
04/03/2022	35532	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO - DIFERENCA PAGTO SALARIO	96		218,22	1.931.166,21D
04/03/2022	35533	REFERENTE NF 26564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES	459		16.883,62	1.914.282,59D
04/03/2022	35534	REFERENTE NF 1488 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	1.851.778,49D
04/03/2022	35535	REFERENTE NF 1489 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	1.828.315,99D
04/03/2022	35536	REFERENTE NF 609 4 HEALTH NEFROLOGIA PLANTOES	1304		45.233,72	1.783.082,27D
04/03/2022	35537	REFERENTE NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	1406		274.573,65	1.508.508,62D
04/03/2022	35538	REFERENTE NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	1406		3.614,00	1.504.894,62D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
04/03/2022	35539	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1408		500.000,00	1.004.894,62D
04/03/2022	35540	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1408		254.693,55	750.201,07D
04/03/2022	35541	REFERENTE NF 608 4 HEALTH ECOCARDIOGRAMA	1304		27.827,80	722.373,27D
04/03/2022	35542	REFERENTE NF 288 MARTINS E PAIXAO LTDA	1404		88.911,68	633.461,59D
04/03/2022	35543	REFERENTE NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	628.393,69D
04/03/2022	35544	REFERENTE NF 673 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.686,00	599.707,69D
04/03/2022	35545	REFERENTE NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	892		40.191,40	559.516,29D
04/03/2022	35546	REFERENTE NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	892		21.943,21	537.573,08D
04/03/2022	35547	REFERENTE RPA CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA	842		95,40	537.477,68D
04/03/2022	35548	REFERENTE RPA JHORDANA FRANCA ROCHA DOS SANTOS	842		344,33	537.133,35D
04/03/2022	35549	REFERENTE RPA REMULO DE OLIVEIRA SILVA	842		95,40	537.037,95D
04/03/2022	35550	REFERENTE RPA LUCIANE MAGALHAES DA CUNHA S	842		58,59	536.979,36D
04/03/2022	35551	REFERENTE RPA RIVIA RODRIGUES ROCHA	842		642,84	536.336,52D
04/03/2022	35552	REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS	877		180,00	536.156,52D
04/03/2022	35553	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS	877		480,00	535.676,52D
04/03/2022	35554	REFERENTE NF 314 WHITE MARTINS	877		360,00	535.316,52D
04/03/2022	35555	REFERENTE NF 333 WHITE MARTINS	877		420,00	534.896,52D
04/03/2022	35556	REFERENTE TRANSFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		500.000,00	34.896,52D
04/03/2022	35557	REFERENTE NF 4972 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		2.063,20	32.833,32D
04/03/2022	35558	REFERENTE NF 4973 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		3.534,00	29.299,32D
04/03/2022	35559	REFERENTE NF 613 PM DOS REIS	1298		2.113,70	27.185,62D
04/03/2022	35560	REFERENTE NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	834		761,28	26.424,34D
04/03/2022	35561	REFERENTE NF 77558 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1358		6.668,00	19.756,34D
04/03/2022	35562	REFERENTE NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	669		520,00	19.236,34D
04/03/2022	35563	REFERENTE NF 77549 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1358		2.353,50	16.882,84D
04/03/2022	35564	REFERENTE NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.185,60	15.697,24D
04/03/2022	35565	REFERENTE NF 71139 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	1258		10.343,70	5.353,54D
04/03/2022	35566	REFERENTE RPA KIARA BRAGA SOARES VIEIRA	842		504,94	4.848,60D
04/03/2022	35567	REFERENTE NF 1424 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	795		1.018,80	3.829,80D
04/03/2022	35568	REFERENTE NF 106429 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		3.826,20	3,60D
04/03/2022	35569	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
04/03/2022	35570	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
04/03/2022	35571	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
07/03/2022	35573	REFERENTE DEVOL. ANA ROSA FERREIRA DEVOL TED	96	1.705,56		1.705,56D
07/03/2022	35574	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO DEVOL TED	96	2.210,06		3.915,62D
07/03/2022	35575	REFERENTE DEVOL. ELAINE DA SILVA DEVOL TED	96	2.271,29		6.186,91D
07/03/2022	35777	REFERENTE RESG AUTOM	1227	742.181,64		748.368,55D
07/03/2022	35576	REFERENTE FGTS HUGO COMPLEMENTARFGTS RESCISORIO	99		186,00	748.182,55D
07/03/2022	35577	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF FEV-2022	99		235.504,75	512.677,80D
07/03/2022	35578	REFERENTE NF 185866 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		28.450,00	484.227,80D
07/03/2022	35579	REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	481.810,29D
07/03/2022	35580	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.308,71	479.501,58D
07/03/2022	35581	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		4.932,41	474.569,17D
07/03/2022	35582	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR PAGTO SALARIO	96		1.479,85	473.089,32D
07/03/2022	35583	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO	96		2.182,21	470.907,11D
07/03/2022	35584	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO PAGTO SALARIO	96		2.347,94	468.559,17D
07/03/2022	35585	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA PAGTO SALARIO	96		1.856,07	466.703,10D
07/03/2022	35586	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANO PAGTO SALARIO	96		2.833,77	463.869,33D
07/03/2022	35587	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.403,29	461.466,04D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/03/2022	35588	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNES PAGTO SALARIO	96		2.588,87	458.877,17D
07/03/2022	35589	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	456.075,72D
07/03/2022	35590	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	453.177,08D
07/03/2022	35591	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES PAGTO SALARIO	96		3.802,00	449.375,08D
07/03/2022	35592	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR PAGTO SALARIO	96		3.814,34	445.560,74D
07/03/2022	35593	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	96		2.789,84	442.770,90D
07/03/2022	35594	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA PAGTO SALARIO	96		2.210,06	440.560,84D
07/03/2022	35595	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA PAGTO SALARIO	96		4.847,04	435.713,80D
07/03/2022	35596	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.338,75	433.375,05D
07/03/2022	35597	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES PAGTO SALARIO	96		2.417,51	430.957,54D
07/03/2022	35598	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	428.761,70D
07/03/2022	35599	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO PAGTO SALARIO	96		2.520,17	426.241,53D
07/03/2022	35600	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO	96		2.297,89	423.943,64D
07/03/2022	35601	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES PAGTO SALARIO	96		2.964,29	420.979,35D
07/03/2022	35602	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	418.390,48D
07/03/2022	35603	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	96		2.318,86	416.071,62D
07/03/2022	35604	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.560,67	413.510,95D
07/03/2022	35605	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.631,53	410.879,42D
07/03/2022	35606	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	407.980,78D
07/03/2022	35607	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		1.705,56	406.275,22D
07/03/2022	35608	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	403.857,71D
07/03/2022	35609	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	400.959,07D
07/03/2022	35610	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO M PAGTO SALARIO	96		2.403,29	398.555,78D
07/03/2022	35611	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ PAGTO SALARIO	96		2.881,64	395.674,14D
07/03/2022	35612	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.337,12	393.337,02D
07/03/2022	35613	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	390.550,19D
07/03/2022	35614	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA S PAGTO SALARIO	96		2.445,99	388.104,20D
07/03/2022	35615	REFERENTE MARCIA ALVES FONTES PAGTO SALARIO	96		2.337,12	385.767,08D
07/03/2022	35616	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.817,86	382.949,22D
07/03/2022	35617	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	380.162,39D
07/03/2022	35618	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA PAGTO SALARIO	96		2.322,93	377.839,46D
07/03/2022	35619	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	96		2.789,84	375.049,62D
07/03/2022	35620	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.802,55	372.247,07D
07/03/2022	35621	REFERENTE MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.411,05	369.836,02D
07/03/2022	35622	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE S PAGTO SALARIO	96		1.567,69	368.268,33D
07/03/2022	35623	REFERENTE MARIA DE FATIMA F LIMA DA S PAGTO SALARIO	96		2.294,49	365.973,84D
07/03/2022	35624	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS A PAGTO SALARIO	96		2.786,84	363.187,00D
07/03/2022	35625	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.114,34	361.072,66D
07/03/2022	35626	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		5.036,15	356.036,51D
07/03/2022	35627	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO	96		1.958,25	354.078,26D
07/03/2022	35628	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.337,12	351.741,14D
07/03/2022	35629	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.786,84	348.954,30D
07/03/2022	35630	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	346.649,66D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/03/2022	35631	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA M PAGTO SALARIO	96		1.492,47	345.157,19D
07/03/2022	35632	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.675,03	342.482,16D
07/03/2022	35633	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINO PAGTO SALARIO	96		1.492,47	340.989,69D
07/03/2022	35634	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		3.573,01	337.416,68D
07/03/2022	35635	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.192,84	335.223,84D
07/03/2022	35636	REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	96		1.573,44	333.650,40D
07/03/2022	35637	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.431,73	331.218,67D
07/03/2022	35638	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL PAGTO SALARIO	96		2.803,64	328.415,03D
07/03/2022	35639	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE R PAGTO SALARIO	96		4.431,02	323.984,01D
07/03/2022	35640	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	96		3.017,79	320.966,22D
07/03/2022	35641	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA PAGTO SALARIO	96		1.955,25	319.010,97D
07/03/2022	35642	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO	96		2.112,25	316.898,72D
07/03/2022	35643	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.225,32	314.673,40D
07/03/2022	35644	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	311.886,57D
07/03/2022	35645	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	96		2.603,09	309.283,48D
07/03/2022	35646	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO	96		2.417,51	306.865,97D
07/03/2022	35647	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE S PAGTO SALARIO	96		2.817,86	304.048,11D
07/03/2022	35648	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.195,84	301.852,27D
07/03/2022	35649	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO	96		2.817,86	299.034,41D
07/03/2022	35650	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	297.377,68D
07/03/2022	35651	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.527,75	294.849,93D
07/03/2022	35652	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO	96		1.815,34	293.034,59D
07/03/2022	35653	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO	96		2.678,03	290.356,56D
07/03/2022	35654	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.201,59	287.154,97D
07/03/2022	35655	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	284.850,33D
07/03/2022	35656	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	281.951,69D
07/03/2022	35657	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	96		2.210,06	279.741,63D
07/03/2022	35658	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO	96		4.116,52	275.625,11D
07/03/2022	35659	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS S PAGTO SALARIO	96		2.935,85	272.689,26D
07/03/2022	35660	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	270.271,75D
07/03/2022	35661	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		1.934,10	268.337,65D
07/03/2022	35662	REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.346,34	265.991,31D
07/03/2022	35663	REFERENTE ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	263.055,46D
07/03/2022	35664	REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	260.859,62D
07/03/2022	35665	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO	96		2.675,03	258.184,59D
07/03/2022	35666	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	255.781,30D
07/03/2022	35667	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.203,52	252.577,78D
07/03/2022	35668	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS PAGTO SALARIO	96		1.559,47	251.018,31D
07/03/2022	35669	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	248.082,46D
07/03/2022	35670	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,84	245.295,62D
07/03/2022	35671	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	242.706,75D
07/03/2022	35672	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO	96		2.337,12	240.369,63D
07/03/2022	35673	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO	96		3.156,56	237.213,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/03/2022	35718	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO	96		4.984,54	114.089,43D
07/03/2022	35719	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA REFEITO PAGTO SALARIO	96		1.705,56	112.383,87D
07/03/2022	35720	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.271,29	110.112,58D
07/03/2022	35721	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	107.176,73D
07/03/2022	35722	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE PAGTO SALARIO	96		4.742,77	102.433,96D
07/03/2022	35723	REFERENTE NF 323 WHITE MARTINS	877		180,00	102.253,96D
07/03/2022	35724	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS	877		360,00	101.893,96D
07/03/2022	35725	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS	877		480,00	101.413,96D
07/03/2022	35726	REFERENTE NF 2416 HM BORGES VITALMED PRODUT	1126		4.750,00	96.663,96D
07/03/2022	35727	REFERENTE NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		13.958,40	82.705,56D
07/03/2022	35728	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS	877		330,00	82.375,56D
07/03/2022	35729	REFERENTE NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391		7.089,60	75.285,96D
07/03/2022	35730	REFERENTE NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391		145,98	75.139,98D
07/03/2022	35731	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAOPME	1345		3.922,72	71.217,26D
07/03/2022	35732	REFERENTE NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM	1365		1.176,60	70.040,66D
07/03/2022	35733	REFERENTE NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	1363		15.600,00	54.440,66D
07/03/2022	35734	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.116,70	52.323,96D
07/03/2022	35735	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO	96		2.210,06	50.113,90D
07/03/2022	35736	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDES PAGTO SALARIO	96		1.698,32	48.415,58D
07/03/2022	35737	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA T PAGTO SALARIO	96		2.803,64	45.611,94D
07/03/2022	35738	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.801,45	42.810,49D
07/03/2022	35739	REFERENTE GISELLE CAROLINA S LUDOVICO PAGTO SALARIO	96		2.149,77	40.660,72D
07/03/2022	35740	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO	96		2.592,81	38.067,91D
07/03/2022	35741	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA PAGTO SALARIO	96		5.296,29	32.771,62D
07/03/2022	35742	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.319,93	30.451,69D
07/03/2022	35743	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.898,64	27.553,05D
07/03/2022	35744	REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO	96		2.187,35	25.365,70D
07/03/2022	35745	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILV PAGTO SALARIO	96		2.678,03	22.687,67D
07/03/2022	35746	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO	96		554,00	22.133,67D
07/03/2022	35747	REFERENTE MERENTINA G DOS SANTOS ANDRADE PAGTO SALARIO	96		2.192,84	19.940,83D
07/03/2022	35748	REFERENTE IVO BARROS DE BRUM JUNIOR PAGTO SALARIO	96		1.917,10	18.023,73D
07/03/2022	35749	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTRO PAGTO SALARIO	96		1.940,07	16.083,66D
07/03/2022	35750	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO	96		2.817,86	13.265,80D
07/03/2022	35751	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.939,53	10.326,27D
07/03/2022	35752	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.786,83	7.539,44D
07/03/2022	35753	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		1.576,47	5.962,97D
07/03/2022	35754	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHO PAGTO SALARIO	96		3.191,63	2.771,34D
07/03/2022	35755	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.694,84	76,50D
07/03/2022	35756	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	69,60D
07/03/2022	35757	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	62,70D
07/03/2022	35758	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	55,80D
07/03/2022	35759	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	48,90D
07/03/2022	35760	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	42,00D
07/03/2022	35761	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	35,10D
07/03/2022	35762	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	28,20D
07/03/2022	35763	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	21,30D
07/03/2022	35764	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	14,40D
07/03/2022	35765	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
07/03/2022	35766	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
07/03/2022	35767	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/03/2022	35768	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
07/03/2022	35769	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
07/03/2022	35770	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
07/03/2022	35771	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
07/03/2022	35772	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
07/03/2022	35773	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
07/03/2022	35774	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
07/03/2022	35775	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
07/03/2022	35776	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
08/03/2022	35834	REFERENTE RESG AUTOM	1227	537.246,86		537.246,86D
08/03/2022	35778	REFERENTE NF 6111 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		55.843,20	481.403,66D
08/03/2022	35779	REFERENTE NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		27.095,45	454.308,21D
08/03/2022	35780	REFERENTE NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		472,00	453.836,21D
08/03/2022	35781	REFERENTE NF 958931 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L- DIETA ENTERAL	360		1.821,60	452.014,61D
08/03/2022	35782	REFERENTE NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993		950,00	451.064,61D
08/03/2022	35783	REFERENTE NF 186010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		72.590,00	378.474,61D
08/03/2022	35784	REFERENTE NF 958927 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		7.817,00	370.657,61D
08/03/2022	35785	REFERENTE NF 958932 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		2.382,00	368.275,61D
08/03/2022	35786	REFERENTE NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1153		8.354,00	359.921,61D
08/03/2022	35787	REFERENTE NF 958911 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		3.036,00	356.885,61D
08/03/2022	35788	REFERENTE NF 186158 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		2.834,00	354.051,61D
08/03/2022	35789	REFERENTE NF 36768 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	922		256,00	353.795,61D
08/03/2022	35790	REFERENTE NF 36774 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	922		256,08	353.539,53D
08/03/2022	35791	REFERENTE NF 186152 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		507,50	353.032,03D
08/03/2022	35792	REFERENTE NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		10.261,80	342.770,23D
08/03/2022	35793	REFERENTE NF 959015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		3.436,56	339.333,67D
08/03/2022	35794	REFERENTE NF 186155 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		1.579,50	337.754,17D
08/03/2022	35795	REFERENTE NF 186150 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		25,80	337.728,37D
08/03/2022	35796	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO	96		1.815,34	335.913,03D
08/03/2022	35797	REFERENTE NF 14574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	334.203,03D
08/03/2022	35798	REFERENTE NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		16.284,00	317.919,03D
08/03/2022	35799	REFERENTE NF 356 WHITE MARTINS	877		450,00	317.469,03D
08/03/2022	35800	REFERENTE NF 357 WHITE MARTINS	877		60,00	317.409,03D
08/03/2022	35801	REFERENTE NF 11703 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1313		2.537,50	314.871,53D
08/03/2022	35802	REFERENTE NF 622 PM DOS REIS	1298		184,95	314.686,58D
08/03/2022	35803	REFERENTE NF 363 WHITE MARTINS	877		4.860,00	309.826,58D
08/03/2022	35804	REFERENTE NF 618 PM DOS REIS	1298		1.080,00	308.746,58D
08/03/2022	35805	REFERENTE NF 165 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		160,68	308.585,90D
08/03/2022	35806	REFERENTE NF 362 WHITE MARTINS	877		360,00	308.225,90D
08/03/2022	35807	REFERENTE NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		145.646,14	162.579,76D
08/03/2022	35808	REFERENTE NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL	867		2.606,73	159.973,03D
08/03/2022	35809	REFERENTE NF 199 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NU - DIETA ENTERAL	1315		2.412,36	157.560,67D
08/03/2022	35810	REFERENTE NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		378,00	157.182,67D
08/03/2022	35811	REFERENTE NF 370 WHITE MARTINS	877		180,00	157.002,67D
08/03/2022	35812	REFERENTE NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		3.231,00	153.771,67D
08/03/2022	35813	REFERENTE NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		64.187,07	89.584,60D
08/03/2022	35814	REFERENTE NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1314		155,80	89.428,80D
08/03/2022	35815	REFERENTE NF 628 PM DOS REIS	1298		177,50	89.251,30D
08/03/2022	35816	REFERENTE NF 614 PM DOS REIS	1298		22.430,60	66.820,70D
08/03/2022	35817	REFERENTE NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	869		420,00	66.400,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/03/2022	35818	REFERENTE NF 6057 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.560,00	63.840,70D
08/03/2022	35819	REFERENTE NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC	1309		17.190,00	46.650,70D
08/03/2022	35820	REFERENTE NF 1131 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	472		6.757,20	39.893,50D
08/03/2022	35821	REFERENTE NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	972		10.260,00	29.633,50D
08/03/2022	35822	REFERENTE NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1360		4.123,09	25.510,41D
08/03/2022	35823	REFERENTE NF 35 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTD	897		11.400,00	14.110,41D
08/03/2022	35824	REFERENTE NF 106665 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		52,60	14.057,81D
08/03/2022	35825	REFERENTE NF 106664 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		1.207,56	12.850,25D
08/03/2022	35826	REFERENTE NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA TECN	1058		489,40	12.360,85D
08/03/2022	35827	REFERENTE NF 106596 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		615,25	11.745,60D
08/03/2022	35828	REFERENTE NF 4 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	1335		11.739,60	6,00D
08/03/2022	35829	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
08/03/2022	35830	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
08/03/2022	35831	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
08/03/2022	35832	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
08/03/2022	35833	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
09/03/2022	35865	REFERENTE RESG AUTOM	1227	917.281,45		917.281,45D
09/03/2022	35835	REFERENTE NF 85183 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		575,00	916.706,45D
09/03/2022	35836	REFERENTE NF 162559 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		1.943,10	914.763,35D
09/03/2022	35837	REFERENTE NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874		3.352,50	911.410,85D
09/03/2022	35838	REFERENTE NF 959106 HOSPFAR IND E COM P H SA	360		17.955,00	893.455,85D
09/03/2022	35839	REFERENTE NF 959101 HOSPFAR IND E COM P H SA	360		17.760,00	875.695,85D
09/03/2022	35840	REFERENTE NF 186291 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		103.020,66	772.675,19D
09/03/2022	35841	REFERENTE NF 3605 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		1.040,40	771.634,79D
09/03/2022	35842	REFERENTE NF 162592 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		1.890,00	769.744,79D
09/03/2022	35843	REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO SALARIOPAGTO SALARIO	96		1.992,63	767.752,16D
09/03/2022	35844	REFERENTE NF 8908 R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL	450		975,00	766.777,16D
09/03/2022	35845	REFERENTE NF 47001 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357		39.272,80	727.504,36D
09/03/2022	35846	REFERENTE NF 9 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		10.388,00	717.116,36D
09/03/2022	35847	REFERENTE NF 50288 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391		12.600,00	704.516,36D
09/03/2022	35848	REFERENTE NF 77 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	693.116,36D
09/03/2022	35849	REFERENTE NF 209 QUEILENE ROSA DOS SANTOS	327		16.658,30	676.458,06D
09/03/2022	35850	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS	877		180,00	676.278,06D
09/03/2022	35851	REFERENTE NF 71365 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP - DIETA ENTERAL	1258		9.703,68	666.574,38D
09/03/2022	35852	REFERENTE NF 373 WHITE MARTINS	877		60,00	666.514,38D
09/03/2022	35853	REFERENTE NF 637 PM DOS REIS	1298		4.008,10	662.506,28D
09/03/2022	35854	REFERENTE NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		17.971,20	644.535,08D
09/03/2022	35855	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO			123.219,13	521.315,95D
09/03/2022	35856	REFERENTE NF 60 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1015		278.297,51	243.018,44D
09/03/2022	35857	REFERENTE NF 3905 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		198.220,06	44.798,38D
09/03/2022	35858	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -FEV 2022 RATEIO	1332		750,33	44.048,05D
09/03/2022	35859	REFERENTE NF 3908 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		44.042,05	6,00D
09/03/2022	35860	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
09/03/2022	35861	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
09/03/2022	35862	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
09/03/2022	35863	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/03/2022	35864	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
10/03/2022	35866	REFERENTE NF 2084 DEVOL. PAGTO A MAIOR LIFECARE	16	5.000,00		5.000,00D
10/03/2022	35942	REFERENTE RESG AUTOM	1227	1.199.760,87		1.204.760,87D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
10/03/2022	35867	REFERENTE FGTS COMP FABIO E LUCAS FGTS RESCISORIO	99		161,44	1.204.599,43D
10/03/2022	35868	REFERENTE FGTS S/ RESCISAO FGTS RESCISORIO	99		912,82	1.203.686,61D
10/03/2022	35869	REFERENTE NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245		3.749,49	1.199.937,12D
10/03/2022	35870	REFERENTE NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245		5.438,96	1.194.498,16D
10/03/2022	35871	REFERENTE NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245		1.106,61	1.193.391,55D
10/03/2022	35872	REFERENTE NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS	1312		60.000,00	1.133.391,55D
10/03/2022	35873	REFERENTE NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245		2.496,00	1.130.895,55D
10/03/2022	35874	REFERENTE NF 3610 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1120		65.817,70	1.065.077,85D
10/03/2022	35875	REFERENTE NF 182 VALTER DE MELO - R P CONSULTORIA	1297		12.250,80	1.052.827,05D
10/03/2022	35876	REFERENTE NF 959370 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		12.045,00	1.040.782,05D
10/03/2022	35877	REFERENTE NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS	1312		1.104,16	1.039.677,89D
10/03/2022	35878	REFERENTE NF 144922 STOCK MED PRODUTOS	958		11.583,00	1.028.094,89D
10/03/2022	35879	REFERENTE NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS	1312		21.132,00	1.006.962,89D
10/03/2022	35880	REFERENTE NF 46018 ASTHAMED C DE PROD EQUIP	870		1.996,00	1.004.966,89D
10/03/2022	35881	REFERENTE NF 7892 I. S. COSTA	1009		220,00	1.004.746,89D
10/03/2022	35882	REFERENTE NF 959470 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		5.957,16	998.789,73D
10/03/2022	35883	REFERENTE NF 959495 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		33.903,60	964.886,13D
10/03/2022	35884	REFERENTE NF 959500 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		44.112,40	920.773,73D
10/03/2022	35885	REFERENTE NF 19899 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIEQUIPAMENTO	1391		106.616,80	814.156,93D
10/03/2022	35886	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D SINDICATO	302		615,00	813.541,93D
10/03/2022	35887	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO SINDICATO	302		2.111,20	811.430,73D
10/03/2022	35888	REFERENTE NF 14 DEISE BOSSO	838		12.000,00	799.430,73D
10/03/2022	35889	REFERENTE NF 35105 MEDLIN HOSPITALAR	361		740,00	798.690,73D
10/03/2022	35890	REFERENTE NF 13012 MIGMED MEDICAMENTOS	1322		1.295,76	797.394,97D
10/03/2022	35891	REFERENTE NF 638 PM DOS REIS	1298		2.665,00	794.729,97D
10/03/2022	35892	REFERENTE NF 639 PM DOS REIS	1298		16.875,00	777.854,97D
10/03/2022	35893	REFERENTE NF 2822 PAPELARIA SHALON	831		1.247,50	776.607,47D
10/03/2022	35894	REFERENTE NF 7254 KORAL PRODUTOS MEDICOS	1309		19.780,00	756.827,47D
10/03/2022	35895	REFERENTE NF 650 PM DOS REIS	1298		25.054,40	731.773,07D
10/03/2022	35896	REFERENTE NF 647 PM DOS REIS	1298		699,00	731.074,07D
10/03/2022	35897	REFERENTE NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO	923		1.541,00	729.533,07D
10/03/2022	35898	REFERENTE NF 9724 MICROSUTURE INDUSTRIA	1383		3.715,20	725.817,87D
10/03/2022	35899	REFERENTE NF 74705 CONTATTI COMERCIO	1382		6.185,58	719.632,29D
10/03/2022	35900	REFERENTE NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO	876		44.720,00	674.912,29D
10/03/2022	35901	REFERENTE NF 40392 ELLO DISTRIBUICAO	876		2.769,00	672.143,29D
10/03/2022	35902	REFERENTE NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	426		4.407,10	667.736,19D
10/03/2022	35903	REFERENTE NF 656 PM DOS REIS	1298		8.294,00	659.442,19D
10/03/2022	35904	REFERENTE NF 655 PM DOS REIS	1298		971,73	658.470,46D
10/03/2022	35905	REFERENTE NF 654 PM DOS REIS	1298		1.600,55	656.869,91D
10/03/2022	35906	REFERENTE NF 653 PM DOS REIS	1298		1.480,00	655.389,91D
10/03/2022	35907	REFERENTE NF 652 PM DOS REIS	1298		5.920,00	649.469,91D
10/03/2022	35908	REFERENTE NF 105403 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963		2.317,50	647.152,41D
10/03/2022	35909	REFERENTE NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS	875		1.936,00	645.216,41D
10/03/2022	35910	REFERENTE NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO	876		4.480,00	640.736,41D
10/03/2022	35911	REFERENTE NF 42925 ONCOTECH HOSPITALAR	1360		25.975,49	614.760,92D
10/03/2022	35912	REFERENTE NF 40411 ELLO DISTRIBUICAO	876		189.237,50	425.523,42D
10/03/2022	35913	REFERENTE NF 20467 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		25.108,86	400.414,56D
10/03/2022	35914	REFERENTE NF 26251 OMNI HOSPITALAR	1364		11.724,00	388.690,56D
10/03/2022	35915	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES RESCISAO TRABALHISTA	300		1.117,69	387.572,87D
10/03/2022	35916	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA RESCISAO TRABALHISTA	300		842,89	386.729,98D
10/03/2022	35917	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		2.005,91	384.724,07D
10/03/2022	35918	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES RESCISAO TRABALHISTA	300		697,33	384.026,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
10/03/2022	35919	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		670,98	383.355,76D
10/03/2022	35920	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.161,04	382.194,72D
10/03/2022	35921	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR RESCISAO TRABALHISTA	300		884,31	381.310,41D
10/03/2022	35922	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.472,66	379.837,75D
10/03/2022	35923	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.332,00	378.505,75D
10/03/2022	35924	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO RESCISAO TRABALHISTA	300		1.174,89	377.330,86D
10/03/2022	35925	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	300		733,25	376.597,61D
10/03/2022	35926	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO RESCISAO TRABALHISTA	300		1.082,56	375.515,05D
10/03/2022	35927	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.029,82	374.485,23D
10/03/2022	35928	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO RESCISAO TRABALHISTA	300		2.597,63	371.887,60D
10/03/2022	35929	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES RESCISAO TRABALHISTA	300		1.082,56	370.805,04D
10/03/2022	35930	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.080,27	369.724,77D
10/03/2022	35931	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.307,72	368.417,05D
10/03/2022	35932	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES RESCISAO TRABALHISTA	300		1.199,51	367.217,54D
10/03/2022	35933	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.033,49	366.184,05D
10/03/2022	35934	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS RESCISAO TRABALHISTA	300		598,00	365.586,05D
10/03/2022	35935	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	300		325,39	365.260,66D
10/03/2022	35936	REFERENTE NF 12538 12549 12550 12553 12557 12560 12561 12562 12563 12570 12571 12572 12614 12618 12619 12621 12622 12623 12624 12626 12769 12770 12771 12773 12774 12775 12776 12777 12778 12779 12780 12781 12787 12818 12819 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12864 12865 12866 12868 12869 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12894 12895 12898 12899 12916 12920 12932 12940 12942 12945 12949 12951 12956 12957 12958 12959 12969 12972 12978 13005 13009 13010 13024 13025 13026 13029 13031 PRISMA MEDICAL	1376		102.498,99	262.761,67D
10/03/2022	35937	REFERENTE NF 17855 17856 17857 17858 17863 17864 17865 17866 17867 17870 17871 17872 17873 17874 17875 17876 17877 17878 17879 17880 17881 17882 17883 17884 17885 17886 17887 17888 17889 17892 17893 17894 17895 17896 17897 17898 17899 17901 17902 17903 17904 17905 17906 17907 17908 17909 17910 17911 17912 17913 17914 17915 17916 17917 17918 17919 17920 17921 17922 17923 17924 17925 17926 17927 17928 17929 17932 17933 17934 17935 17936 17937 17938 17939 17940 17941 17944 17945 17946 17947 17948 17955 17961 17962 17963 17964 17965 17966 17967 DELTA HOSPITALAR	1377		62.433,60	200.328,07D
10/03/2022	35938	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE RESCISAO TRABALHISTA	300		1.095,75	199.232,32D
10/03/2022	35939	REFERENTE NF 24 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	829		199.229,92	2,40D
10/03/2022	35940	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
10/03/2022	35941	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
11/03/2022	35943	REFERENTE DEVOL. JUROS PAGOS GRRF FABIO E LUCAS CRED TED	99	8,42		8,42D
11/03/2022	36168	REFERENTE RESG AUTOM	1227	1.052.575,80		1.052.584,22D
11/03/2022	35944	REFERENTE NF 187024 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		8.372,00	1.044.212,22D
11/03/2022	35945	REFERENTE NF 187025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		6.533,34	1.037.678,88D
11/03/2022	35946	REFERENTE NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	569		1.560,00	1.036.118,88D
11/03/2022	35947	REFERENTE NF 959511 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	360		237.153,16	798.965,72D
11/03/2022	35948	REFERENTE NF 186910 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		70.331,86	728.633,86D
11/03/2022	35949	REFERENTE NF 186700 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		68.720,02	659.913,84D
11/03/2022	35950	REFERENTE NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		38.806,39	621.107,45D
11/03/2022	35951	REFERENTE NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		11.612,65	609.494,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
11/03/2022	35952	REFERENTE NF 186571 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		250,60	609.244,20D
11/03/2022	35953	REFERENTE NF 1538731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		23.066,70	586.177,50D
11/03/2022	35954	REFERENTE NF 186559 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		80,00	586.097,50D
11/03/2022	35955	REFERENTE NF 186495 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		6.925,20	579.172,30D
11/03/2022	35956	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA COMPL DE SALARIO PAGTO SALARIO	96		422,18	578.750,12D
11/03/2022	35957	REFERENTE NF 45433 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	870		880,00	577.870,12D
11/03/2022	35958	REFERENTE NF 4799 SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1110		1.860,00	576.010,12D
11/03/2022	35959	REFERENTE NF 657 PM DOS REIS	1298		10.568,00	565.442,12D
11/03/2022	35960	REFERENTE NF 672 PM DOS REIS	1298		4.320,00	561.122,12D
11/03/2022	35961	REFERENTE NF 670 PM DOS REIS	1298		3.300,00	557.822,12D
11/03/2022	35962	REFERENTE NF 669 PM DOS REIS	1298		910,00	556.912,12D
11/03/2022	35963	REFERENTE NF 187047 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		29.200,00	527.712,12D
11/03/2022	35964	REFERENTE NF 408 WHITE MARTINS	877		600,00	527.112,12D
11/03/2022	35965	REFERENTE NF 389 WHITE MARTINS	877		1.164,00	525.948,12D
11/03/2022	35966	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS	877		180,00	525.768,12D
11/03/2022	35967	REFERENTE NF 382 WHITE MARTINS	877		510,00	525.258,12D
11/03/2022	35968	REFERENTE NF 387 WHITE MARTINS	877		300,00	524.958,12D
11/03/2022	35969	REFERENTE NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	569		3.897,00	521.061,12D
11/03/2022	35970	REFERENTE NF 164649 WHITE MARTINS	877		905,00	520.156,12D
11/03/2022	35971	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS	877		330,00	519.826,12D
11/03/2022	35972	REFERENTE NF 499 WHITE MARTINS	877		2.388,00	517.438,12D
11/03/2022	35973	REFERENTE NF 3744 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		31.571,38	485.866,74D
11/03/2022	35974	REFERENTE NF 3748 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		23.920,00	461.946,74D
11/03/2022	35975	REFERENTE NF 666 PM DOS REIS	1298		23.268,72	438.678,02D
11/03/2022	35976	REFERENTE NF 200 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		3.685,44	434.992,58D
11/03/2022	35977	REFERENTE NF 6298 6295 6470 6538 6539 6540 6541 6542 6440 6439 6543 6544 6545 6546 6548 6557 6558 6559 6550 6552 6563 6565 6566 6567 6569 6573 6574 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6587 6588 6589 6590 HJE MEDICAL LTDA	1340		42.488,56	392.504,02D
11/03/2022	35978	REFERENTE NF 18402-18412-18423-18436 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1345		13.457,98	379.046,04D
11/03/2022	35979	REFERENTE NF 67186 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S	1386		370.536,74	8.509,30D
11/03/2022	35980	REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S	1386		7.243,29	1.266,01D
11/03/2022	35981	REFERENTE LUCAS ROSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		1.264,81	1,20D
11/03/2022	35982	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/03/2022	36033	REFERENTE RESG AUTOM	1227	831.128,67		831.128,67D
14/03/2022	35984	REFERENTE NF 186654 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		131.340,44	699.788,23D
14/03/2022	35985	REFERENTE NF 186640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		62.167,40	637.620,83D
14/03/2022	35986	REFERENTE NF 137724 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1308		73.000,00	564.620,83D
14/03/2022	35987	REFERENTE NF 85673 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		82.289,20	482.331,63D
14/03/2022	35988	REFERENTE NF 160327 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		11.781,21	470.550,42D
14/03/2022	35989	REFERENTE NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		837,02	469.713,40D
14/03/2022	35990	REFERENTE NF 166952 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		100.552,00	369.161,40D
14/03/2022	35991	REFERENTE NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		11.298,00	357.863,40D
14/03/2022	35992	REFERENTE NF 13152 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		3.270,00	354.593,40D
14/03/2022	35993	REFERENTE NF 12091 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		213,33	354.380,07D
14/03/2022	35994	REFERENTE NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		410,00	353.970,07D
14/03/2022	35995	REFERENTE NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		764,78	353.205,29D
14/03/2022	35996	REFERENTE NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		1.518,84	351.686,45D
14/03/2022	35997	REFERENTE NF 166918 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		1.300,00	350.386,45D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
14/03/2022	35998	REFERENTE NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		4.746,00	345.640,45D
14/03/2022	35999	REFERENTE NF 166842 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		4.400,00	341.240,45D
14/03/2022	36000	REFERENTE NF 99922 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1363		1.260,00	339.980,45D
14/03/2022	36001	REFERENTE NF 98412 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	1412		2.350,00	337.630,45D
14/03/2022	36002	REFERENTE NF 160347 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		2.810,50	334.819,95D
14/03/2022	36003	REFERENTE NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		1.084,00	333.735,95D
14/03/2022	36004	REFERENTE NF 40455 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		50.391,06	283.344,89D
14/03/2022	36005	REFERENTE NF 40456 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		21.590,00	261.754,89D
14/03/2022	36006	REFERENTE NF 40427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		43.660,00	218.094,89D
14/03/2022	36007	REFERENTE NF 40426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.248,00	213.846,89D
14/03/2022	36008	REFERENTE NF 40447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		30.555,00	183.291,89D
14/03/2022	36009	REFERENTE WHITE MARTINS	877		300,00	182.991,89D
14/03/2022	36010	REFERENTE NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		156,00	182.835,89D
14/03/2022	36011	REFERENTE NF 77778 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1358		24.789,00	158.046,89D
14/03/2022	36012	REFERENTE NF 40567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.145,28	153.901,61D
14/03/2022	36013	REFERENTE NF 77779 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1358		4.785,00	149.116,61D
14/03/2022	36014	REFERENTE NF 5024 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		236,30	148.880,31D
14/03/2022	36015	REFERENTE NF 5025 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		13.628,00	135.252,31D
14/03/2022	36016	REFERENTE NF 22218 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	433		12.420,00	122.832,31D
14/03/2022	36017	REFERENTE NF 5023 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		1.602,80	121.229,51D
14/03/2022	36018	REFERENTE NF 37061 CA HOSPITALAR EIRELI	922		1.044,00	120.185,51D
14/03/2022	36019	REFERENTE NF 40485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		152,50	120.033,01D
14/03/2022	36020	REFERENTE NF 50555 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391		2.442,60	117.590,41D
14/03/2022	36021	REFERENTE NF 37060 CA HOSPITALAR EIRELI	922		305,50	117.284,91D
14/03/2022	36022	REFERENTE NF 22216 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	433		20.401,00	96.883,91D
14/03/2022	36023	REFERENTE NF 660 PM DOS REIS	1298		34.229,25	62.654,66D
14/03/2022	36024	REFERENTE NF 22226 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	433		41.000,00	21.654,66D
14/03/2022	36025	REFERENTE NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.395,57	20.259,09D
14/03/2022	36026	REFERENTE NF 200 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		4.625,37	15.633,72D
14/03/2022	36027	REFERENTE NF 199 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		167,52	15.466,20D
14/03/2022	36028	REFERENTE NF 77808 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1358		12.615,00	2.851,20D
14/03/2022	36029	REFERENTE NF 106974 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		1.518,80	1.332,40D
14/03/2022	36030	REFERENTE NF 106976 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		1.330,00	2,40D
14/03/2022	36031	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
14/03/2022	36032	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/03/2022	36092	REFERENTE RESG AUTOM	1227	921.984,52		921.984,52D
15/03/2022	36034	REFERENTE NF 3619 LA VIDAL IMP. E EXP LTDA	1120		11.883,60	910.100,92D
15/03/2022	36035	REFERENTE NF 144976 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	958		7.614,60	902.486,32D
15/03/2022	36036	REFERENTE NF 145000 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	958		2.320,00	900.166,32D
15/03/2022	36037	REFERENTE NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		2.450,00	897.716,32D
15/03/2022	36038	REFERENTE NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		35.245,10	862.471,22D
15/03/2022	36039	REFERENTE NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		6.525,00	855.946,22D
15/03/2022	36040	REFERENTE NF 12108 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		74,40	855.871,82D
15/03/2022	36041	REFERENTE NF 37294 CA HOSPITALAR EIRELI	922		8.459,92	847.411,90D
15/03/2022	36042	REFERENTE NF 126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		3.190,00	844.221,90D
15/03/2022	36043	REFERENTE NF 85977 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		8.120,00	836.101,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
15/03/2022	36044	REFERENTE NF 166865 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		3.764,00	832.337,90D
15/03/2022	36045	REFERENTE NF 12107 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.903,26	830.434,64D
15/03/2022	36046	REFERENTE NF 3618 LA VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1120		5.900,00	824.534,64D
15/03/2022	36047	REFERENTE NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	1310		537,00	823.997,64D
15/03/2022	36048	REFERENTE NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	869		2.156,40	821.841,24D
15/03/2022	36049	REFERENTE NF 144955 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	958		97.188,00	724.653,24D
15/03/2022	36050	REFERENTE NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		87.600,00	637.053,24D
15/03/2022	36051	REFERENTE NF 160666 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	1310		3.280,00	633.773,24D
15/03/2022	36052	REFERENTE NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		73.650,00	560.123,24D
15/03/2022	36053	REFERENTE NF 14646 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		8.652,00	551.471,24D
15/03/2022	36054	REFERENTE NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	360		39.600,00	511.871,24D
15/03/2022	36055	REFERENTE NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	1310		9.079,56	502.791,68D
15/03/2022	36056	REFERENTE NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	360		11.970,00	490.821,68D
15/03/2022	36057	REFERENTE NF 43160 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		63.550,00	427.271,68D
15/03/2022	36058	REFERENTE NF 207 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		9.015,67	418.256,01D
15/03/2022	36059	REFERENTE NF 202 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		15.197,65	403.058,36D
15/03/2022	36060	REFERENTE NF 60617 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.020,44	401.037,92D
15/03/2022	36061	REFERENTE NF 40753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.378,00	399.659,92D
15/03/2022	36062	REFERENTE NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		113,70	399.546,22D
15/03/2022	36063	REFERENTE NF 12078 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		6.285,55	393.260,67D
15/03/2022	36064	REFERENTE NF 12080 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.577,03	391.683,64D
15/03/2022	36065	REFERENTE NF 7607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		60.000,00	331.683,64D
15/03/2022	36066	REFERENTE NF 2141 MASTER COMERCIAL LTDA	1324		23.365,00	308.318,64D
15/03/2022	36067	REFERENTE NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		42.000,00	266.318,64D
15/03/2022	36068	REFERENTE NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA	1364		59.280,00	207.038,64D
15/03/2022	36069	REFERENTE NF 673 PM DOS REIS LTDA	1298		677,30	206.361,34D
15/03/2022	36070	REFERENTE NF 674 PM DOS REIS LTDA	1298		3.210,00	203.151,34D
15/03/2022	36071	REFERENTE NF 676 PM DOS REIS LTDA	1298		2.300,00	200.851,34D
15/03/2022	36072	REFERENTE NF 677 PM DOS REIS LTDA	1298		160,25	200.691,09D
15/03/2022	36073	REFERENTE NF 675 PM DOS REIS LTDA	1298		8.370,00	192.321,09D
15/03/2022	36074	REFERENTE NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	426		2.180,00	190.141,09D
15/03/2022	36075	REFERENTE NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		1.680,00	188.461,09D
15/03/2022	36076	REFERENTE NF 5051 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		774,00	187.687,09D
15/03/2022	36077	REFERENTE NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	687		2.185,00	185.502,09D
15/03/2022	36078	REFERENTE NF 406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	185.322,09D
15/03/2022	36079	REFERENTE NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		10.670,35	174.651,74D
15/03/2022	36080	REFERENTE NF 3477 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	1389		260,00	174.391,74D
15/03/2022	36081	REFERENTE NF 3471 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	1389		616,08	173.775,66D
15/03/2022	36082	REFERENTE NF 5113 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	417		630,00	173.145,66D
15/03/2022	36083	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		9.771,30	163.374,36D
15/03/2022	36084	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		17.395,30	145.979,06D
15/03/2022	36085	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		1.505,00	144.474,06D
15/03/2022	36086	REFERENTE NF 1837 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		10.900,00	133.574,06D
15/03/2022	36087	REFERENTE NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		32.138,00	101.436,06D
15/03/2022	36088	REFERENTE NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		93.956,20	7.479,86D
15/03/2022	36089	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	96		2.210,06	5.269,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
15/03/2022	36090	REFERENTE NF 107080 PRO-REMEDI0 DIST. PROD.FAR,COSM.EIRELI-ME	1081		5.268,60	1,20D
15/03/2022	36091	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
16/03/2022	36128	REFERENTE RESG AUTOM	1227	209.761,64		209.761,64D
16/03/2022	36093	REFERENTE NF 2936 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		7.931,62	201.830,02D
16/03/2022	36094	REFERENTE NF 2935 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.444,20	200.385,82D
16/03/2022	36095	REFERENTE NF 13229 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		1.390,73	198.995,09D
16/03/2022	36096	REFERENTE NF 187640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		33.486,48	165.508,61D
16/03/2022	36097	REFERENTE NF 164510 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		6.300,00	159.208,61D
16/03/2022	36098	REFERENTE NF 960279 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L NF	360		21.546,00	137.662,61D
16/03/2022	36099	REFERENTE NF 160761 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		8.808,00	128.854,61D
16/03/2022	36100	REFERENTE NF 160759 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		47.340,00	81.514,61D
16/03/2022	36101	REFERENTE NF 164297 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		5.659,50	75.855,11D
16/03/2022	36102	REFERENTE NF 6292 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.016,00	70.839,11D
16/03/2022	36103	REFERENTE NF 13205 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		1.140,00	69.699,11D
16/03/2022	36104	REFERENTE NF 693 PM DOS REIS	1298		8.009,40	61.689,71D
16/03/2022	36105	REFERENTE NF 11214 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET	930		1.533,20	60.156,51D
16/03/2022	36106	REFERENTE NF 413 WHITE MARTINS	877		330,00	59.826,51D
16/03/2022	36107	REFERENTE NF 234826 WHITE MARTINS	877		510,00	59.316,51D
16/03/2022	36108	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS	877		60,00	59.256,51D
16/03/2022	36109	REFERENTE NF 433 WHITE MARTINS	877		2.358,00	56.898,51D
16/03/2022	36110	REFERENTE NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.520,00	55.378,51D
16/03/2022	36111	REFERENTE NF 60758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		48,50	55.330,01D
16/03/2022	36112	REFERENTE NF 5071 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		3.180,00	52.150,01D
16/03/2022	36113	REFERENTE NF 435 WHITE MARTINS	877		270,00	51.880,01D
16/03/2022	36114	REFERENTE NF 689 PM DOS REIS	1298		11.776,19	40.103,82D
16/03/2022	36115	REFERENTE NF 691 PM DOS REIS	1298		14.725,20	25.378,62D
16/03/2022	36116	REFERENTE NF 690 PM DOS REIS	1298		1.013,20	24.365,42D
16/03/2022	36117	REFERENTE NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	1383		6.142,80	18.222,62D
16/03/2022	36118	REFERENTE NF 224 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		2.778,42	15.444,20D
16/03/2022	36119	REFERENTE NF 142011 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		8.804,00	6.640,20D
16/03/2022	36120	REFERENTE NF 692 PM DOS REIS	1298		815,90	5.824,30D
16/03/2022	36121	REFERENTE NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		442,10	5.382,20D
16/03/2022	36122	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS	877		480,00	4.902,20D
16/03/2022	36123	REFERENTE NF 425 WHITE MARTINS	877		630,00	4.272,20D
16/03/2022	36124	REFERENTE NF 581 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	797		860,00	3.412,20D
16/03/2022	36125	REFERENTE NF 14575 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	1.702,20D
16/03/2022	36126	REFERENTE NF 107153 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		1.701,00	1,20D
16/03/2022	36127	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
17/03/2022	36138	REFERENTE RESG AUTOM	1227	272.107,16		272.107,16D
17/03/2022	36129	REFERENTE NF 164884 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		63.700,00	208.407,16D
17/03/2022	36130	REFERENTE NF 168004/1 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		4.000,00	204.407,16D
17/03/2022	36131	REFERENTE NF 168004/2 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		4.000,00	200.407,16D
17/03/2022	36132	REFERENTE NF 168004/3 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		4.000,00	196.407,16D
17/03/2022	36133	REFERENTE NF 187827 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		42.457,60	153.949,56D
17/03/2022	36134	REFERENTE NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		1.290,00	152.659,56D
17/03/2022	36135	REFERENTE NF 234976 WHITE MARTINS	877		330,00	152.329,56D
17/03/2022	36136	REFERENTE NF 12459 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	71.671,53D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
17/03/2022	36137	REFERENTE NF 8675 8435 8448 8450 8462 8464 8473 8482 8485 8491 8728 8730 8731 8732 8733 8734 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8751 8752 8753 8755 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8756 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8841 8798 8799 8800 8817 8846 8847 8849 8850 8814 8815 8818 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8840 8843 8844 8845 8832 8819 8848 8839 8842 8816 8945 8944 8943 8942 8941 8940 8939 8938 8937 8936 8935 8932 8931 8952 8951 8950 8949 8948 8947 8946 ORTO MED EIRELI	975		71.671,53	0,00
18/03/2022	36167	REFERENTE RESG AUTOM	1227	2.726.702,12		2.726.702,12D
18/03/2022	36139	REFERENTE NF 330 LUCIANO CEZAR NEVES RIBEIRO - FOUR TECH SOLUCOES	1398		14.580,00	2.712.122,12D
18/03/2022	36140	REFERENTE IR RESCISOES 02/2022	301		2.114,22	2.710.007,90D
18/03/2022	36141	REFERENTE IRRF S/ NFS REF 02/2022	92		61.827,06	2.648.180,84D
18/03/2022	36142	REFERENTE PAGTO DARF PCC CSRF 02/ 2022	93		186.318,78	2.461.862,06D
18/03/2022	36143	REFERENTE NF 25244 25343 25345 25355 25394 25401 25429 25492 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES - MGB	1378		38.378,94	2.423.483,12D
18/03/2022	36144	REFERENTE NF 696 PM DOS REIS	1298		3.660,00	2.419.823,12D
18/03/2022	36145	REFERENTE NF 1497 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993		522,20	2.419.300,92D
18/03/2022	36146	REFERENTE NF 8308 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		5.100,00	2.414.200,92D
18/03/2022	36147	REFERENTE NF 440 WHITE MARTINS	877		120,00	2.414.080,92D
18/03/2022	36148	REFERENTE NF 442 WHITE MARTINS	877		185,40	2.413.895,52D
18/03/2022	36149	REFERENTE NF 12506 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1387		7.980,00	2.405.915,52D
18/03/2022	36150	REFERENTE NF 13204 SEPARAR PRODUTOS	1350		96.000,00	2.309.915,52D
18/03/2022	36151	REFERENTE NF 681 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		28.674,00	2.281.241,52D
18/03/2022	36152	REFERENTE NF 12528/1 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		300.000,00	1.981.241,52D
18/03/2022	36153	REFERENTE NF 12528/2 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		316.525,00	1.664.716,52D
18/03/2022	36154	REFERENTE NF 12460 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	1.584.058,49D
18/03/2022	36155	REFERENTE NF 1508 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	1.570.168,69D
18/03/2022	36156	REFERENTE NF 1507 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	1.507.664,59D
18/03/2022	36157	REFERENTE NF 1506 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	1.484.202,09D
18/03/2022	36158	REFERENTE NF 1487 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993		14.448,10	1.469.753,99D
18/03/2022	36159	REFERENTE NF 3917 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		198.424,66	1.271.329,33D
18/03/2022	36160	REFERENTE NF 3918 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		47.525,70	1.223.803,63D
18/03/2022	36161	REFERENTE INSS FOLHA REF 02/2022	98		1.092.910,23	130.893,40D
18/03/2022	36162	REFERENTE INSS TERCEIROS REF 02/2022	94		130.888,60	4,80D
18/03/2022	36163	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
18/03/2022	36164	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
18/03/2022	36165	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/03/2022	36166	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/03/2022	36691	REFERENTE RESG AUTOM	1227	1.977.179,86		1.977.179,86D
21/03/2022	36656	REFERENTE NF 382695967 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339		1.349,01	1.975.830,85D
21/03/2022	36657	REFERENTE TAXAS DUAM PM GOIANIA- SEC FINANCAS TESOUR	187		311,98	1.975.518,87D
21/03/2022	36658	REFERENTE NF 164834 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		227,18	1.975.291,69D
21/03/2022	36659	REFERENTE NF 165221 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		4.372,50	1.970.919,19D
21/03/2022	36660	REFERENTE NF 164947 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		2.471,04	1.968.448,15D
21/03/2022	36661	REFERENTE NF 165154 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		11.009,80	1.957.438,35D
21/03/2022	36662	REFERENTE NF 165211 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		273,00	1.957.165,35D
21/03/2022	36663	REFERENTE NF 168012 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		1.640,00	1.955.525,35D
21/03/2022	36664	REFERENTE NF 617 4 HEALT NEFROLOGIA PLANTOES	1304		40.856,27	1.914.669,08D
21/03/2022	36665	REFERENTE NF 60 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		305.661,25	1.609.007,83D
21/03/2022	36666	REFERENTE NF 59 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		61.936,67	1.547.071,16D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
21/03/2022	36667	REFERENTE NF 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E	1353		139.765,50	1.407.305,66D
21/03/2022	36668	REFERENTE NF 4 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	1.239.539,98D
21/03/2022	36669	REFERENTE NF 5651 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	1.234.472,08D
21/03/2022	36670	REFERENTE NF 12763 LC SISTEMAS EIRELLI EPP	1379		23.876,23	1.210.595,85D
21/03/2022	36671	REFERENTE NF 518 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	1406		231.476,70	979.119,15D
21/03/2022	36672	REFERENTE NF 26736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES	459		16.883,62	962.235,53D
21/03/2022	36673	REFERENTE NF 311 EDILSON JASON DA SILVA	1359		20.249,35	941.986,18D
21/03/2022	36674	REFERENTE NF 694 PM DOS REIS	1298		33.508,32	908.477,86D
21/03/2022	36675	REFERENTE NF 698 PM DOS REIS	1298		10.290,00	898.187,86D
21/03/2022	36676	REFERENTE NF 711 PM DOS REIS	1298		1.853,28	896.334,58D
21/03/2022	36677	REFERENTE NF 709 PM DOS REIS	1298		1.435,05	894.899,53D
21/03/2022	36678	REFERENTE NF 710 PM DOS REIS	1298		4.340,00	890.559,53D
21/03/2022	36679	REFERENTE NF 708 PM DOS REIS	1298		7.000,00	883.559,53D
21/03/2022	36680	REFERENTE NF 703 PM DOS REIS	1298		3.657,00	879.902,53D
21/03/2022	36681	REFERENTE NF 702 PM DOS REIS	1298		2.240,00	877.662,53D
21/03/2022	36682	REFERENTE NF 701 PM DOS REIS	1298		578,28	877.084,25D
21/03/2022	36683	REFERENTE NF 63 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411		37.153,24	839.931,01D
21/03/2022	36684	REFERENTE NF 61 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411		1.404,05	838.526,96D
21/03/2022	36685	REFERENTE NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		5.520,00	833.006,96D
21/03/2022	36686	REFERENTE NF 224 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		56.310,00	776.696,96D
21/03/2022	36687	REFERENTE NF 3011 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	339		179.055,00	597.641,96D
21/03/2022	36688	REFERENTE NF 2087 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		51.273,62	546.368,34D
21/03/2022	36689	REFERENTE NF 2088 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		252.917,65	293.450,69D
21/03/2022	36690	REFERENTE NF 2090 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		293.450,69	0,00
22/03/2022	36692	REFERENTE NF 1489 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	993	1.505,00		1.505,00D
22/03/2022	36693	REFERENTE NF 1497 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	993	522,20		2.027,20D
22/03/2022	36694	REFERENTE NF 1487 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	993	14.448,10		16.475,30D
22/03/2022	36695	REFERENTE NF 1490 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	993	9.771,30		26.246,60D
22/03/2022	36696	REFERENTE NF 1491 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	993	17.395,30		43.641,90D
22/03/2022	36704	REFERENTE RESG AUTOM	1227	464.878,45		508.520,35D
22/03/2022	36697	REFERENTE NF 2160534808 SANEAMENTO DE GOIAS	175		93.718,28	414.802,07D
22/03/2022	36698	REFERENTE NF 87213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		58.800,00	356.002,07D
22/03/2022	36699	REFERENTE NF 84290 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		6.387,00	349.615,07D
22/03/2022	36700	REFERENTE NF 8720 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		1.025,00	348.590,07D
22/03/2022	36701	REFERENTE NF 168258 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		1.380,00	347.210,07D
22/03/2022	36702	REFERENTE NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1015		347.208,87	1,20D
22/03/2022	36703	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
23/03/2022	36705	REFERENTE NF 107 DEVOL. SUPPORT MED SERVICOS	1410	16.001,77		16.001,77D
23/03/2022	36706	REFERENTE DEVOL. SALARIO MARIA STELA	96	2.814,00		18.815,77D
23/03/2022	36767	REFERENTE RESG AUTOM	1227	565.020,06		583.835,83D
23/03/2022	36707	REFERENTE NF 168533 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		4.800,00	579.035,83D
23/03/2022	36708	REFERENTE NF 161051 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		1.051,90	577.983,93D
23/03/2022	36709	REFERENTE NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR	687		180,00	577.803,93D
23/03/2022	36710	REFERENTE NF 2225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		388,75	577.415,18D
23/03/2022	36711	REFERENTE NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		18.610,00	558.805,18D
23/03/2022	36712	REFERENTE NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		8.690,00	550.115,18D
23/03/2022	36713	REFERENTE NF 2224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		330,00	549.785,18D
23/03/2022	36714	REFERENTE NF 412 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1397		5.584,00	544.201,18D
23/03/2022	36715	REFERENTE NF 231 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.089,36	543.111,82D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
23/03/2022	36716	REFERENTE NF 229 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		5.789,50	537.322,32D
23/03/2022	36717	REFERENTE NF 230 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		374,40	536.947,92D
23/03/2022	36718	REFERENTE NF 236 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		20.139,62	516.808,30D
23/03/2022	36719	REFERENTE NF 120297 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1395		6.103,96	510.704,34D
23/03/2022	36720	REFERENTE NF 12505 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1387		7.980,00	502.724,34D
23/03/2022	36721	REFERENTE NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.060,90	500.663,44D
23/03/2022	36722	REFERENTE NF 13253 IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1299		47.547,77	453.115,67D
23/03/2022	36723	REFERENTE NF 14036 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	1322		228,36	452.887,31D
23/03/2022	36724	REFERENTE NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1360		1.468,44	451.418,87D
23/03/2022	36725	REFERENTE NF 1855 P A ARQUIVOS LTDA	900		13.339,89	438.078,98D
23/03/2022	36726	REFERENTE NF 1397 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		1.440,00	436.638,98D
23/03/2022	36727	REFERENTE NF 62 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411		32.941,08	403.697,90D
23/03/2022	36728	REFERENTE NF 3218 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	972		19.600,00	384.097,90D
23/03/2022	36729	REFERENTE NF 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRU	1033		12.000,00	372.097,90D
23/03/2022	36730	REFERENTE NF 614 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		38.025,00	334.072,90D
23/03/2022	36731	REFERENTE NF 167087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		392,00	333.680,90D
23/03/2022	36732	REFERENTE NF 108 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		16.001,77	317.679,13D
23/03/2022	36733	REFERENTE NF 3098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		1.816,78	315.862,35D
23/03/2022	36734	REFERENTE NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	892		19.553,77	296.308,58D
23/03/2022	36735	REFERENTE NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	892		38.116,26	258.192,32D
23/03/2022	36736	REFERENTE NF 54 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	1392		980,00	257.212,32D
23/03/2022	36737	REFERENTE NF 1376 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1390		3.920,00	253.292,32D
23/03/2022	36738	REFERENTE NF 8010 SUPERI TELECOM LTDA	1341		1.250,00	252.042,32D
23/03/2022	36739	REFERENTE NF 6568 6575 6667 6666 6665 6664 6663 6662 HJE MEDICAL LTDA	1340		21.331,98	230.710,34D
23/03/2022	36740	REFERENTE NF 13027 13195 1318813192 13341 1334013333 13334 1333513337 13395 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		16.119,18	214.591,16D
23/03/2022	36741	REFERENTE NF 105512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.600,00	212.991,16D
23/03/2022	36742	REFERENTE NF 13333 13334 13335 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		44.469,20	168.521,96D
23/03/2022	36743	REFERENTE NF 1893 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	1143		405,00	168.116,96D
23/03/2022	36744	REFERENTE NF 447 WHITE MARTINS	877		420,00	167.696,96D
23/03/2022	36745	REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS	877		1.848,00	165.848,96D
23/03/2022	36746	REFERENTE NF 453 WHITE MARTINS	877		180,00	165.668,96D
23/03/2022	36747	REFERENTE NF 449 WHITE MARTINS	877		600,00	165.068,96D
23/03/2022	36748	REFERENTE NF 458 WHITE MARTINS	877		1.200,00	163.868,96D
23/03/2022	36749	REFERENTE NF 464 WHITE MARTINS	877		125,40	163.743,56D
23/03/2022	36750	REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS	877		930,00	162.813,56D
23/03/2022	36751	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS	877		240,00	162.573,56D
23/03/2022	36752	REFERENTE NF 1864 P A ARQUIVOS LTDA	900		12.561,04	150.012,52D
23/03/2022	36753	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		16.001,77	134.010,75D
23/03/2022	36754	REFERENTE NF 1504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		7.426,65	126.584,10D
23/03/2022	36755	REFERENTE NF 223 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	1405		7.597,98	118.986,12D
23/03/2022	36756	REFERENTE NF 2976 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI	16		2.355,18	116.630,94D
23/03/2022	36757	REFERENTE NF 4458 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		50.217,84	66.413,10D
23/03/2022	36758	REFERENTE NF 3858 PRIME TELAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	1393		670,00	65.743,10D
23/03/2022	36759	REFERENTE NF 106 JOYCE MARA RATIER - SOLUTECMED	1204		19.160,00	46.583,10D
23/03/2022	36760	REFERENTE NF 99 JOYCE MARA RATIER-SOLUTECMED	1204		1.400,00	45.183,10D
23/03/2022	36761	REFERENTE NF 1487 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		14.448,10	30.735,00D
23/03/2022	36762	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		9.771,30	20.963,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
23/03/2022	36763	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		17.395,30	3.568,40D
23/03/2022	36764	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		1.505,00	2.063,40D
23/03/2022	36765	REFERENTE NF 1497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		522,20	1.541,20D
23/03/2022	36766	REFERENTE NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT	1399		1.541,20	0,00
24/03/2022	36784	REFERENTE RESG AUTOM	1227	600.915,40		600.915,40D
24/03/2022	36768	REFERENTE IRRF FOLHA JAN/2022	301		70.099,35	530.816,05D
24/03/2022	36769	REFERENTE IRRF COMP JAN/2022	301		212,46	530.603,59D
24/03/2022	36770	REFERENTE NF 3653517 REDEMOB	201		320,50	530.283,09D
24/03/2022	36771	REFERENTE NF 2654967 REDEMOB	201		105,50	530.177,59D
24/03/2022	36772	REFERENTE OI TELEFONIA MARC. 2022	177		10.632,11	519.545,48D
24/03/2022	36773	REFERENTE NF 460 WHITE MARTINS	877		600,00	518.945,48D
24/03/2022	36774	REFERENTE NF 471 WHITE MARTINS	877		180,00	518.765,48D
24/03/2022	36775	REFERENTE NF 4459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		50.217,84	468.547,64D
24/03/2022	36776	REFERENTE NF 36093 CA HOSPITALAR	922		3.876,00	464.671,64D
24/03/2022	36777	REFERENTE NF 38344 CA HOSPITALAR	922		950,00	463.721,64D
24/03/2022	36778	REFERENTE NF 6718 6715 6714 6713 6720 6736 6735 6734 6733 6732 6745 6744 6743 6753 6749 6755 6754 6769 6768 HJE MEDICAL LTDA	1340		17.425,83	446.295,81D
24/03/2022	36779	REFERENTE NF 17990 17989 17988 17987 17986 17985 17983 17982 17981 17980 17979 17978 17977 17976 17975 17974 17973 17972 17971 17970 17969 18003 18002 18001 18000 17999 17998 17997 17996 17995 17994 17993 18008 18005 18004 18017 18016 18015 18014 18013 18012 18011 18010 18009 18022 18021 18020 18019 18044 18043 18042 18041 18040 18039 18038 18037 18036 18033 18032 18031 18064 18063 18062 18061 18060 18059 18058 DELTA HOSPITALAR	1377		83.724,47	362.571,34D
24/03/2022	36780	REFERENTE NF 291 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA	1394		229.435,96	133.135,38D
24/03/2022	36781	REFERENTE NF 289 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA	1394		53.869,38	79.266,00D
24/03/2022	36782	REFERENTE NF 1082 CARVALHO COMERCIO	1396		2.311,60	76.954,40D
24/03/2022	36783	REFERENTE NF 2588 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	0,00
25/03/2022	36785	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1277	7.840.613,09		7.840.613,09D
25/03/2022	36786	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1277	13.172.229,79		21.012.842,88D
25/03/2022	36787	REFERENTE NF 110 DEVOL. PAGTO DUPLICIDADE BEM ESTAR	1315	168,00		21.013.010,88D
25/03/2022	36788	REFERENTE IRRF FOLHA FEV/2022	301		72.163,30	20.940.847,58D
25/03/2022	36789	REFERENTE PIS FOLHA HUGO	290		29.239,97	20.911.607,61D
25/03/2022	36790	REFERENTE IRRF COMPLEM. FABIO DE SO	301		42,41	20.911.565,20D
25/03/2022	36791	REFERENTE NF 2091 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		195.156,00	20.716.409,20D
25/03/2022	36792	REFERENTE NF 167 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.905,60	20.707.503,60D
25/03/2022	36793	REFERENTE NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	1386		7.243,29	20.700.260,31D
25/03/2022	36794	REFERENTE NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	20.623.305,91D
25/03/2022	36795	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		16.001,77	20.607.304,14D
25/03/2022	36796	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1408		400.000,00	20.207.304,14D
25/03/2022	36797	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1408		303.103,70	19.904.200,44D
25/03/2022	36798	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		300.000,00	19.604.200,44D
25/03/2022	36799	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		279.236,16	19.324.964,28D
25/03/2022	37721	REFERENTE MANUT CONTA	254		49,00	19.324.915,28D
28/03/2022	36801	REFERENTE NF 40584 DEVOL. REF 1 BATERIA STREMA	1333	784,00		19.325.699,28D
28/03/2022	36802	REFERENTE DEVOL. RESCISAO THAYS CARVALHO	300	2.111,45		19.327.810,73D
28/03/2022	36803	REFERENTE NF 2236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	569		388,75	19.327.421,98D
28/03/2022	36804	REFERENTE NF 2163 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	569		37.600,00	19.289.821,98D
28/03/2022	36805	REFERENTE NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	869		137,50	19.289.684,48D
28/03/2022	36806	REFERENTE NF 289 MARTINS E PAIXAO LTDA	1404		39.992,40	19.249.692,08D
28/03/2022	36807	REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		457.694,60	18.791.997,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
28/03/2022	36808	REFERENTE NF 222 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		44.051,05	18.747.946,43D
28/03/2022	36809	REFERENTE NF 235287 WHITE MARTINS	877		720,00	18.747.226,43D
28/03/2022	36810	REFERENTE NF 475 WHITE MARTINS	877		300,00	18.746.926,43D
28/03/2022	36811	REFERENTE NF 244 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		189,00	18.746.737,43D
28/03/2022	36812	REFERENTE NF 241 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		2.276,34	18.744.461,09D
28/03/2022	36813	REFERENTE NF 717 PM DOS REIS	1298		13.700,00	18.730.761,09D
28/03/2022	36814	REFERENTE NF 719 PM DOS REIS	1298		15.671,40	18.715.089,69D
28/03/2022	36815	REFERENTE NF 41233 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		664,65	18.714.425,04D
28/03/2022	36816	REFERENTE NF 41315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.800,00	18.709.625,04D
28/03/2022	36817	REFERENTE NF 41402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.200,00	18.702.425,04D
28/03/2022	36818	REFERENTE NF 41411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.900,00	18.686.525,04D
28/03/2022	36819	REFERENTE NF 41410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		9.868,50	18.676.656,54D
28/03/2022	36820	REFERENTE NF 24 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		173.460,25	18.503.196,29D
28/03/2022	36821	REFERENTE NF 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349		484.851,75	18.018.344,54D
28/03/2022	36822	REFERENTE NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		20.148,03	17.998.196,51D
28/03/2022	36823	REFERENTE NF 1511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	993		12.892,80	17.985.303,71D
28/03/2022	36824	REFERENTE NF 108737 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICOS HOSP	1320		28.800,00	17.956.503,71D
28/03/2022	36825	REFERENTE NF 63 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	1385		10.525,78	17.945.977,93D
28/03/2022	36826	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REIS	300		2.111,45	17.943.866,48D
29/03/2022	36827	REFERENTE NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA	352		94,50	17.943.771,98D
29/03/2022	36828	REFERENTE NF 14478 ROMA EMPRESA	1322		395,17	17.943.376,81D
29/03/2022	36829	REFERENTE NF 129986 MEDICAMENTAL	1271		3.836,00	17.939.540,81D
29/03/2022	36830	REFERENTE NF 961683 HOSPFAR	360		2.698,75	17.936.842,06D
29/03/2022	36831	REFERENTE NF 961374 HOSPFAR	360		44.105,70	17.892.736,36D
29/03/2022	36832	REFERENTE NF 129982 MEDICAMENTAL	1271		79.000,00	17.813.736,36D
29/03/2022	36833	REFERENTE NF 88088 MEDCOM	1272		115,00	17.813.621,36D
29/03/2022	36834	REFERENTE NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	869		420,00	17.813.201,36D
29/03/2022	36835	REFERENTE NF 961378 HOSPFAR	360		2.624,00	17.810.577,36D
29/03/2022	36836	REFERENTE NF 961369 HOSPFAR	360		8.640,00	17.801.937,36D
29/03/2022	36837	REFERENTE NF 169000 MEDCOM	1272		6.940,00	17.794.997,36D
29/03/2022	36838	REFERENTE NF 129892 MEDICAMENTAL	1271		14.934,00	17.780.063,36D
29/03/2022	36839	REFERENTE NF 14476 ROMA EMPRESA	1322		646,00	17.779.417,36D
29/03/2022	36840	REFERENTE NF 129975 MEDICAMENTAL	1271		72.882,00	17.706.535,36D
29/03/2022	36841	REFERENTE NF 129844 MEDICAMENTAL	1271		9.635,00	17.696.900,36D
29/03/2022	36842	REFERENTE NF 166056 SUPERMEDICA	940		12.373,81	17.684.526,55D
29/03/2022	36843	REFERENTE NF 129846 MEDICAMENTAL	1271		16.584,00	17.667.942,55D
29/03/2022	36844	REFERENTE NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA	352		4.534,50	17.663.408,05D
29/03/2022	36845	REFERENTE NF 6452207 CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		1.382,40	17.662.025,65D
29/03/2022	36846	REFERENTE NF 1547075 CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		40.713,66	17.621.311,99D
29/03/2022	36847	REFERENTE NF 1547073 CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		17.060,00	17.604.251,99D
29/03/2022	36848	REFERENTE NF 1547057 CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		26.778,70	17.577.473,29D
29/03/2022	36849	REFERENTE NF 1547007 CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		63.355,12	17.514.118,17D
29/03/2022	36850	REFERENTE NF 88308 MEDCOM	1272		9.960,00	17.504.158,17D
29/03/2022	36851	REFERENTE NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245		161,40	17.503.996,77D
29/03/2022	36852	REFERENTE NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	817		6.494,10	17.497.502,67D
29/03/2022	36853	REFERENTE NF 188954 CIENTIFICA MEDICA	817		141,36	17.497.361,31D
29/03/2022	36854	REFERENTE NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245		311,04	17.497.050,27D
29/03/2022	36855	REFERENTE NF 130501 MEDICAMENTAL	1271		715,00	17.496.335,27D
29/03/2022	36856	REFERENTE NF 13340 IMPERIAL COMERCIAL	1299		1.150,00	17.495.185,27D
29/03/2022	36857	REFERENTE NF 3595 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	396		6.480,55	17.488.704,72D
29/03/2022	36858	REFERENTE NF 17 ESTRATEGIA GESTAO	905		12.720,00	17.475.984,72D
29/03/2022	36859	REFERENTE NF 720 PM DOS REIS	1298		555,00	17.475.429,72D
29/03/2022	36860	REFERENTE NF 244 REI DOS CARIMBOS	1346		680,00	17.474.749,72D
29/03/2022	36861	REFERENTE NF 108778 LIFEMED INDL	1320		1.700,00	17.473.049,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
29/03/2022	36862	REFERENTE NF 11794 GOIAS MERCANTIL	431		114,12	17.472.935,60D
29/03/2022	36863	REFERENTE NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA	352		22,90	17.472.912,70D
29/03/2022	36864	REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS	877		180,00	17.472.732,70D
29/03/2022	36865	REFERENTE NF 622 WHITE MARTINS	877		480,00	17.472.252,70D
29/03/2022	36866	REFERENTE NF 490 WHITE MARTINS	877		270,00	17.471.982,70D
29/03/2022	36867	REFERENTE NF 483 WHITE MARTINS	877		1.020,00	17.470.962,70D
29/03/2022	36868	REFERENTE NF 165092 WHITE MARTINS	877		905,00	17.470.057,70D
29/03/2022	36869	REFERENTE NF 496 WHITE MARTINS	877		1.848,00	17.468.209,70D
29/03/2022	36870	REFERENTE NF 41455 ELLO DISTRIBUICAO	876		2.820,00	17.465.389,70D
29/03/2022	36871	REFERENTE NF 1516 MPM INDUSTRIA	993		4.790,25	17.460.599,45D
29/03/2022	36872	REFERENTE NF 724 PM DOS REIS	1298		7.366,00	17.453.233,45D
29/03/2022	36873	REFERENTE NF 5134 CCAF COM	788		1.027,85	17.452.205,60D
29/03/2022	36874	REFERENTE NF 722 PM DOS REIS	1298		2.195,00	17.450.010,60D
29/03/2022	36875	REFERENTE NF 190520 CIENTIFICA MEDICA	817		4.080,00	17.445.930,60D
29/03/2022	36876	REFERENTE NF 1084 CARVALHO COMERCIO	1396		665,00	17.445.265,60D
29/03/2022	36877	REFERENTE NF 726 PM DOS REIS	1298		108,00	17.445.157,60D
29/03/2022	36878	REFERENTE NF 5136 CCAF COM	788		2.625,00	17.442.532,60D
29/03/2022	36879	REFERENTE NF 22650 HOSPDROGAS	433		40.704,00	17.401.828,60D
29/03/2022	36880	REFERENTE NF 105552 GOYAZ SERVICE	963		46.451,30	17.355.377,30D
29/03/2022	36881	REFERENTE NF 725 PM DOS REIS	1298		3.700,00	17.351.677,30D
29/03/2022	36882	REFERENTE NF 20178 HOSPCOM	1391		9.600,00	17.342.077,30D
29/03/2022	36883	REFERENTE NF 6991 HOSPCOM	1391		912,00	17.341.165,30D
29/03/2022	36884	REFERENTE NF 1493 NOXTEC SERVICOS	581		13.889,80	17.327.275,50D
29/03/2022	36885	REFERENTE NF 62 SUPPORT SERVICOS	1385		10.933,53	17.316.341,97D
29/03/2022	36886	REFERENTE NF 2754 NEUROFISIOLOGIA ECOCARDIOGTAFIA	1409		9.553,50	17.306.788,47D
29/03/2022	36887	REFERENTE NF 16272 PREMIUM HOSPITALAR	1325		77.400,00	17.229.388,47D
29/03/2022	36888	REFERENTE NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		594,00	17.228.794,47D
29/03/2022	36889	REFERENTE NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		716,00	17.228.078,47D
30/03/2022	36890	REFERENTE NF 161227 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		2.275,20	17.225.803,27D
30/03/2022	36891	REFERENTE NF 961638 HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA	360		20.700,00	17.205.103,27D
30/03/2022	36892	REFERENTE THIAGO DE ABREU SOUZA PAGTO SALARIO	96		506,41	17.204.596,86D
30/03/2022	36893	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REI	300		2.111,45	17.202.485,41D
30/03/2022	36894	REFERENTE NF 190518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		45.280,00	17.157.205,41D
30/03/2022	36895	REFERENTE NF 525 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297		146,91	17.157.058,50D
30/03/2022	36896	REFERENTE NF 14079 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	17.149.378,50D
30/03/2022	36897	REFERENTE NF 389 HC CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	864		1.840,00	17.147.538,50D
30/03/2022	36898	REFERENTE NF 631 WHITE MARTINS	877		1.260,00	17.146.278,50D
30/03/2022	36899	REFERENTE NF 494 WHITE MARTINS	877		120,00	17.146.158,50D
30/03/2022	36900	REFERENTE NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		229.435,96	16.916.722,54D
30/03/2022	36901	REFERENTE NF 640 WHITE MARTINS	877		720,00	16.916.002,54D
30/03/2022	36902	REFERENTE NF 507 WHITE MARTINS	877		420,00	16.915.582,54D
30/03/2022	36903	REFERENTE NF 1227 INST. DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		10.842,00	16.904.740,54D
30/03/2022	36904	REFERENTE NF 188793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		153.141,00	16.751.599,54D
30/03/2022	36905	REFERENTE NF 188816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		149.202,38	16.602.397,16D
30/03/2022	36906	REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	1386		370.536,74	16.231.860,42D
30/03/2022	36907	REFERENTE NF 8797 9057 9056 9054 9053 9052 9051 9048 9047 9045 9044 9042 9041 9037 9036 9035 9034 9033 9032 9031 9029 9028 9027 9026 9070 9069 9068 9067 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9104 9098 9099 9100 9101 9103 9123 9126 9125 9124 9122 9121 9120 9119 9118 9116 9115 9114 9113 9132 9130 9131 9129 ORTO MED EIRELI	975		27.742,34	16.204.118,08D
30/03/2022	36908	REFERENTE NF 616 4 HEALT - ECOCARDIOGRAFIA	1304		29.092,70	16.175.025,38D
30/03/2022	36909	REFERENTE TRANSFERENCIA CAIXA P/ SAFRA	1270		6.000.000,00	10.175.025,38D
31/03/2022	36910	REFERENTE NF 3149 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		41.294,00	10.133.731,38D
31/03/2022	36911	REFERENTE NF 74981 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1382		24.742,32	10.108.989,06D
31/03/2022	36912	REFERENTE NF 659955 CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1419		13.143,60	10.095.845,46D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
31/03/2022	36913	REFERENTE NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		75,60	10.095.769,86D
31/03/2022	36914	REFERENTE NF 60374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.120,40	10.093.649,46D
31/03/2022	36915	REFERENTE NF 6721 6722 6723 6729 6737 6779 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6804 6808 6811 6788 6791 6780 HJE MEDICAL LTDA	1340		20.349,98	10.073.299,48D
31/03/2022	36916	REFERENTE NF 18636 18612 18424 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1345		13.330,63	10.059.968,85D
31/03/2022	36917	REFERENTE NF 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13611 13612 13613 13614 13615 13616 13666 13667 13668 13669 13670 13672 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		14.720,98	10.045.247,87D
31/03/2022	36918	REFERENTE NF 18025 18026 18027 18028 18047 18048 18049 18050 18051 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18068 18069 18070 18071 18072 18074 18077 18078 18079 18080 18081 18082 18083 18084 18085 18086 18087 18090 18091 18092 18093 18094 18095 18096 18097 18098 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		56.801,91	9.988.445,96D
31/03/2022	36919	REFERENTE NF 9050 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 ORTO MED EIRELI	975		1.972,89	9.986.473,07D
31/03/2022	36920	REFERENTE NF 3868 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	1418		9.800,00	9.976.673,07D
31/03/2022	36921	REFERENTE NF 15767 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS EIRELI	1417		540,00	9.976.133,07D
31/03/2022	36922	REFERENTE NF 4836 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416		11.088,00	9.965.045,07D
31/03/2022	36923	REFERENTE NF 645 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140		2.355,00	9.962.690,07D
			Total do mês:	37.061.990,91	28.609.576,80	
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				0,63D
04/03/2022	35530	REFERENTE TRANSFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1226	2.000.000,00		2.000.000,63D
04/03/2022	35556	REFERENTE TRANSFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1226	500.000,00		2.500.000,63D
04/03/2022	37722	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		2.500.000,00	0,63D
07/03/2022	38558	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1427	2.121.003,31		2.121.003,94D
07/03/2022	37741	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.957,67	2.118.046,27D
07/03/2022	37742	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA R PAGTO SALARIO	96		3.328,97	2.114.717,30D
07/03/2022	37743	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	2.112.128,43D
07/03/2022	37744	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	2.109.725,14D
07/03/2022	37745	REFERENTE ADRIANA BORBA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	2.106.826,50D
07/03/2022	37746	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S PAGTO SALARIO	96		2.898,64	2.103.927,86D
07/03/2022	37747	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES PAGTO SALARIO	96		1.108,78	2.102.819,08D
07/03/2022	37748	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	2.100.415,79D
07/03/2022	37749	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	2.097.479,94D
07/03/2022	37750	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO	96		3.174,53	2.094.305,41D
07/03/2022	37751	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.174,53	2.091.130,88D
07/03/2022	37752	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE A PAGTO SALARIO	96		2.186,25	2.088.944,63D
07/03/2022	37753	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.242,01	2.085.702,62D
07/03/2022	37754	REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.209,14	2.083.493,48D
07/03/2022	37755	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES PAGTO SALARIO	96		3.506,07	2.079.987,41D
07/03/2022	37756	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		1.782,31	2.078.205,10D
07/03/2022	37757	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	2.075.787,59D
07/03/2022	37758	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.617,31	2.073.170,28D
07/03/2022	37759	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO	96		2.801,45	2.070.368,83D
07/03/2022	37760	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.803,64	2.067.565,19D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	37761	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA L PAGTO SALARIO	96		2.603,09	2.064.962,10D
07/03/2022	37762	REFERENTE ALESSANDRA FERNANDES COELHO PAGTO SALARIO	96		1.022,79	2.063.939,31D
07/03/2022	37763	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	96		2.337,12	2.061.602,19D
07/03/2022	37764	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.594,65	2.059.007,54D
07/03/2022	37765	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	2.056.590,03D
07/03/2022	37766	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	2.053.691,39D
07/03/2022	37767	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO	96		2.816,51	2.050.874,88D
07/03/2022	37768	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA PAGTO SALARIO	96		3.136,15	2.047.738,73D
07/03/2022	37769	REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	2.044.840,09D
07/03/2022	37770	REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO	96		3.134,75	2.041.705,34D
07/03/2022	37771	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		1.492,47	2.040.212,87D
07/03/2022	37772	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA N PAGTO SALARIO	96		1.656,73	2.038.556,14D
07/03/2022	37773	REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	2.036.138,63D
07/03/2022	37774	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	2.033.351,80D
07/03/2022	37775	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES PAGTO SALARIO	96		2.588,87	2.030.762,93D
07/03/2022	37776	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.567,69	2.029.195,24D
07/03/2022	37777	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA R NETA PAGTO SALARIO	96		3.185,00	2.026.010,24D
07/03/2022	37778	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	96		3.727,29	2.022.282,95D
07/03/2022	37779	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.451,52	2.019.831,43D
07/03/2022	37780	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES F PAGTO SALARIO	96		2.801,45	2.017.029,98D
07/03/2022	37781	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	2.014.441,11D
07/03/2022	37782	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	96		2.337,12	2.012.103,99D
07/03/2022	37783	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.833,77	2.009.270,22D
07/03/2022	37784	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO	96		2.801,45	2.006.468,77D
07/03/2022	37785	REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDO PAGTO SALARIO	96		2.410,84	2.004.057,93D
07/03/2022	37786	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		5.192,02	1.998.865,91D
07/03/2022	37787	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO PAGTO SALARIO	96		2.337,12	1.996.528,79D
07/03/2022	37788	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.994.111,28D
07/03/2022	37789	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.991.925,03D
07/03/2022	37790	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.989.507,52D
07/03/2022	37791	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.986.608,88D
07/03/2022	37792	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.442,34	1.984.166,54D
07/03/2022	37793	REFERENTE ANDREIA CRISTINA R DE LIMA S PAGTO SALARIO	96		2.149,77	1.982.016,77D
07/03/2022	37794	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.935,85	1.979.080,92D
07/03/2022	37795	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO C PAGTO SALARIO	96		2.969,67	1.976.111,25D
07/03/2022	37796	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA O PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.973.806,61D
07/03/2022	37797	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	1.971.610,77D
07/03/2022	37798	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA F PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.968.823,94D
07/03/2022	37799	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS PAGTO SALARIO	96		4.116,52	1.964.707,42D
07/03/2022	37800	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE O PAGTO SALARIO	96		2.801,45	1.961.905,97D
07/03/2022	37801	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE B PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.959.119,14D
07/03/2022	37802	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.956.332,31D
07/03/2022	37803	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERY PAGTO SALARIO	96		3.231,40	1.953.100,91D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	37804	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.950.796,27D
07/03/2022	37805	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	1.948.600,43D
07/03/2022	37806	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS PAGTO SALARIO	96		3.810,31	1.944.790,12D
07/03/2022	37807	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S PAGTO SALARIO	96		1.607,99	1.943.182,13D
07/03/2022	37808	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA G PAGTO SALARIO	96		2.516,45	1.940.665,68D
07/03/2022	37809	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES PAGTO SALARIO	96		2.935,85	1.937.729,83D
07/03/2022	37810	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO	96		2.443,77	1.935.286,06D
07/03/2022	37811	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO	96		2.811,77	1.932.474,29D
07/03/2022	37812	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.930.071,00D
07/03/2022	37813	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO PAGTO SALARIO	96		1.413,12	1.928.657,88D
07/03/2022	37814	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES PAGTO SALARIO	96		2.520,17	1.926.137,71D
07/03/2022	37815	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.582,02	1.924.555,69D
07/03/2022	37816	REFERENTE BARBARA GABRIELLA G SILVA PAGTO SALARIO	96		3.377,64	1.921.178,05D
07/03/2022	37817	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO PAGTO SALARIO	96		2.074,45	1.919.103,60D
07/03/2022	37818	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.661,55	1.916.442,05D
07/03/2022	37819	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	1.914.246,21D
07/03/2022	37820	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO F PAGTO SALARIO	96		2.819,55	1.911.426,66D
07/03/2022	37821	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.908.837,79D
07/03/2022	37822	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.906.651,54D
07/03/2022	37823	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.903.864,71D
07/03/2022	37824	REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA PAGTO SALARIO	96		1.164,40	1.902.700,31D
07/03/2022	37825	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.654,83	1.900.045,48D
07/03/2022	37826	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.897.726,62D
07/03/2022	37827	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.894.939,79D
07/03/2022	37828	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO	96		2.100,88	1.892.838,91D
07/03/2022	37829	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO	96		4.073,87	1.888.765,04D
07/03/2022	37830	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA PAGTO SALARIO	96		4.362,93	1.884.402,11D
07/03/2022	37831	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO PAGTO SALARIO	96		2.050,51	1.882.351,60D
07/03/2022	37832	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA PAGTO SALARIO	96		2.271,29	1.880.080,31D
07/03/2022	37833	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S PAGTO SALARIO	96		2.809,37	1.877.270,94D
07/03/2022	37834	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		3.398,05	1.873.872,89D
07/03/2022	37835	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.871.086,06D
07/03/2022	37836	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE H PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.868.767,20D
07/03/2022	37837	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO	96		3.287,45	1.865.479,75D
07/03/2022	37838	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.228,32	1.863.251,43D
07/03/2022	37839	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN PAGTO SALARIO	96		3.134,75	1.860.116,68D
07/03/2022	37840	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.857.812,04D
07/03/2022	37841	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS S PAGTO SALARIO	96		1.452,01	1.856.360,03D
07/03/2022	37842	REFERENTE CARLOS HENRIQUE N BRAGA PAGTO SALARIO	96		2.934,05	1.853.425,98D
07/03/2022	37843	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.850.837,11D
07/03/2022	37844	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO PAGTO SALARIO	96		3.814,34	1.847.022,77D
07/03/2022	37845	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.986,11	1.844.036,66D
07/03/2022	37846	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	1.841.864,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	37847	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.839.545,16D
07/03/2022	37848	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.836.646,52D
07/03/2022	37849	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.939,53	1.833.706,99D
07/03/2022	37850	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.831.303,70D
07/03/2022	37851	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA F PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.828.900,41D
07/03/2022	37852	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES PAGTO SALARIO	96		3.134,75	1.825.765,66D
07/03/2022	37853	REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		1.940,07	1.823.825,59D
07/03/2022	37854	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA C PAGTO SALARIO	96		2.172,19	1.821.653,40D
07/03/2022	37855	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.819.064,53D
07/03/2022	37856	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G PAGTO SALARIO	96		2.586,09	1.816.478,44D
07/03/2022	37857	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES PAGTO SALARIO	96		2.953,75	1.813.524,69D
07/03/2022	37858	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.811.121,40D
07/03/2022	37859	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.678,03	1.808.443,37D
07/03/2022	37860	REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA C PAGTO SALARIO	96		3.174,53	1.805.268,84D
07/03/2022	37861	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	1.803.073,00D
07/03/2022	37862	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO	96		3.696,32	1.799.376,68D
07/03/2022	37863	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO	96		3.226,26	1.796.150,42D
07/03/2022	37864	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.793.363,59D
07/03/2022	37865	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.791.058,95D
07/03/2022	37866	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.601,71	1.788.457,24D
07/03/2022	37867	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.786.039,73D
07/03/2022	37868	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.783.622,22D
07/03/2022	37869	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.781.218,93D
07/03/2022	37870	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER PAGTO SALARIO	96		5.192,02	1.776.026,91D
07/03/2022	37871	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO	96		3.134,75	1.772.892,16D
07/03/2022	37872	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.832,08	1.770.060,08D
07/03/2022	37873	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	1.767.258,63D
07/03/2022	37874	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.764.953,99D
07/03/2022	37875	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.762.550,70D
07/03/2022	37876	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		1.940,07	1.760.610,63D
07/03/2022	37877	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		3.727,29	1.756.883,34D
07/03/2022	37878	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.939,53	1.753.943,81D
07/03/2022	37879	REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO	96		2.964,29	1.750.979,52D
07/03/2022	37880	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.555,26	1.748.424,26D
07/03/2022	37881	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	96		3.174,53	1.745.249,73D
07/03/2022	37882	REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.392,81	1.742.856,92D
07/03/2022	37883	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO	96		3.814,34	1.739.042,58D
07/03/2022	37884	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO	96		2.819,55	1.736.223,03D
07/03/2022	37885	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO	96		4.984,54	1.731.238,49D
07/03/2022	37886	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.541,04	1.728.697,45D
07/03/2022	37887	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.789,67	1.725.907,78D
07/03/2022	37888	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.134,75	1.722.773,03D
07/03/2022	37889	REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.561,05	1.720.211,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	37890	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.717.893,12D
07/03/2022	37891	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.334,97	1.715.558,15D
07/03/2022	37892	REFERENTE DAYANE LEMOS HELENO PAGTO SALARIO	96		1.767,02	1.713.791,13D
07/03/2022	37893	REFERENTE DAYANNY CANDIDO CARDOSO PAGTO SALARIO	96		1.514,43	1.712.276,70D
07/03/2022	37894	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.709.972,06D
07/03/2022	37895	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO	96		3.174,53	1.706.797,53D
07/03/2022	37896	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	96		3.741,75	1.703.055,78D
07/03/2022	37897	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.291,49	1.700.764,29D
07/03/2022	37898	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA S PAGTO SALARIO	96		2.592,81	1.698.171,48D
07/03/2022	37899	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO	96		3.163,19	1.695.008,29D
07/03/2022	37900	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.692.605,00D
07/03/2022	37901	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.925,31	1.689.679,69D
07/03/2022	37902	REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.687.276,40D
07/03/2022	37903	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE A PAGTO SALARIO	96		2.607,03	1.684.669,37D
07/03/2022	37904	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO	96		2.054,22	1.682.615,15D
07/03/2022	37905	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE J PAGTO SALARIO	96		2.975,20	1.679.639,95D
07/03/2022	37906	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.676.853,12D
07/03/2022	37907	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO	96		3.784,41	1.673.068,71D
07/03/2022	37908	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO	96		2.195,84	1.670.872,87D
07/03/2022	37909	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS C PAGTO SALARIO	96		2.210,06	1.668.662,81D
07/03/2022	37910	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.287,45	1.665.375,36D
07/03/2022	37911	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA M PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.662.476,72D
07/03/2022	37912	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.660.059,21D
07/03/2022	37913	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	96		2.287,64	1.657.771,57D
07/03/2022	37914	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.691,84	1.655.079,73D
07/03/2022	37915	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.652.181,09D
07/03/2022	37916	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.649.592,22D
07/03/2022	37917	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	1.646.788,58D
07/03/2022	37918	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.644.001,75D
07/03/2022	37919	REFERENTE EDNA SALES REZENDE PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.641.682,89D
07/03/2022	37920	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	1.640.026,16D
07/03/2022	37921	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA PAGTO SALARIO	96		3.202,96	1.636.823,20D
07/03/2022	37922	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.337,12	1.634.486,08D
07/03/2022	37923	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTO PAGTO SALARIO	96		2.116,84	1.632.369,24D
07/03/2022	37924	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.303,43	1.629.065,81D
07/03/2022	37925	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	96		3.259,01	1.625.806,80D
07/03/2022	37926	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.793,31	1.623.013,49D
07/03/2022	37927	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.578,59	1.620.434,90D
07/03/2022	37928	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.617.846,03D
07/03/2022	37929	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS M PAGTO SALARIO	96		2.603,09	1.615.242,94D
07/03/2022	37930	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.612.938,30D
07/03/2022	37931	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	96		1.716,94	1.611.221,36D
07/03/2022	37932	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.678,03	1.608.543,33D
07/03/2022	37933	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,84	1.605.756,49D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	37934	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.827,73	1.602.928,76D
07/03/2022	37935	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.925,31	1.600.003,45D
07/03/2022	37936	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.597.600,16D
07/03/2022	37937	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.594.701,52D
07/03/2022	37938	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.225,32	1.592.476,20D
07/03/2022	37939	REFERENTE ELIENE NERES COSTA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.590.072,91D
07/03/2022	37940	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES PAGTO SALARIO	96		2.195,54	1.587.877,37D
07/03/2022	37941	REFERENTE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		1.174,51	1.586.702,86D
07/03/2022	37942	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA B AIRES PAGTO SALARIO	96		2.337,12	1.584.365,74D
07/03/2022	37943	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.581.467,10D
07/03/2022	37944	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA PAGTO SALARIO	96		2.817,86	1.578.649,24D
07/03/2022	37945	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS S PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.576.231,73D
07/03/2022	37946	REFERENTE ELISANGELA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.431,73	1.573.800,00D
07/03/2022	37947	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS PAGTO SALARIO	96		4.159,18	1.569.640,82D
07/03/2022	37948	REFERENTE ELISANGELA R DE ARAUJO CASTRO PAGTO SALARIO	96		2.924,98	1.566.715,84D
07/03/2022	37949	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.564.411,20D
07/03/2022	37950	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES PAGTO SALARIO	96		2.534,39	1.561.876,81D
07/03/2022	37951	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES C DOS S PAGTO SALARIO	96		2.793,31	1.559.083,50D
07/03/2022	37952	REFERENTE ELIZABETH CAETANO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.556.680,21D
07/03/2022	37953	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE S PAGTO SALARIO	96		2.827,73	1.553.852,48D
07/03/2022	37954	REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.550.953,84D
07/03/2022	37955	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.548.536,33D
07/03/2022	37956	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.546.231,69D
07/03/2022	37957	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA M PAGTO SALARIO	96		2.801,45	1.543.430,24D
07/03/2022	37958	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	1.540.494,39D
07/03/2022	37959	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO PAGTO SALARIO	96		3.163,19	1.537.331,20D
07/03/2022	37960	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.534.927,91D
07/03/2022	37961	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.532.029,27D
07/03/2022	37962	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.529.440,40D
07/03/2022	37963	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		3.044,56	1.526.395,84D
07/03/2022	37964	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	96		2.573,27	1.523.822,57D
07/03/2022	37965	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.815,34	1.522.007,23D
07/03/2022	37966	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO	96		2.939,53	1.519.067,70D
07/03/2022	37967	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.516.169,06D
07/03/2022	37968	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.952,67	1.513.216,39D
07/03/2022	37969	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO I NETO PAGTO SALARIO	96		3.226,26	1.509.990,13D
07/03/2022	37970	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.881,84	1.507.108,29D
07/03/2022	37971	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.504.789,43D
07/03/2022	37972	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.502.386,14D
07/03/2022	37973	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS PAGTO SALARIO	96		2.789,84	1.499.596,30D
07/03/2022	37974	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES PAGTO SALARIO	96		2.817,86	1.496.778,44D
07/03/2022	37975	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO P PAGTO SALARIO	96		2.964,29	1.493.814,15D
07/03/2022	37976	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO PAGTO SALARIO	96		3.204,45	1.490.609,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	37977	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.489.117,23D
07/03/2022	37978	REFERENTE FABIO A PINHEIRO DE O FILHO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.486.528,36D
07/03/2022	37979	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE PAGTO SALARIO	96		2.817,86	1.483.710,50D
07/03/2022	37980	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.042,97	1.481.667,53D
07/03/2022	37981	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,64	1.478.880,89D
07/03/2022	37982	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO A PAGTO SALARIO	96		3.784,41	1.475.096,48D
07/03/2022	37983	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.472.197,84D
07/03/2022	37984	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA PAGTO SALARIO	96		1.576,47	1.470.621,37D
07/03/2022	37985	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA T PAGTO SALARIO	96		3.398,05	1.467.223,32D
07/03/2022	37986	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES PAGTO SALARIO	96		1.725,07	1.465.498,25D
07/03/2022	37987	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	96		3.049,66	1.462.448,59D
07/03/2022	37988	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO	96		2.935,85	1.459.512,74D
07/03/2022	37989	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR PAGTO SALARIO	96		2.431,41	1.457.081,33D
07/03/2022	37990	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRA PAGTO SALARIO	96		1.856,07	1.455.225,26D
07/03/2022	37991	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.452.821,97D
07/03/2022	37992	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO A PAGTO SALARIO	96		3.814,34	1.449.007,63D
07/03/2022	37993	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES PAGTO SALARIO	96		2.431,73	1.446.575,90D
07/03/2022	37994	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.444.271,26D
07/03/2022	37995	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.964,29	1.441.306,97D
07/03/2022	37996	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA O L PAGTO SALARIO	96		3.801,99	1.437.504,98D
07/03/2022	37997	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.434.916,11D
07/03/2022	37998	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	96		2.925,31	1.431.990,80D
07/03/2022	37999	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	1.429.794,96D
07/03/2022	38000	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA F PAGTO SALARIO	96		2.172,64	1.427.622,32D
07/03/2022	38001	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES B PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.425.219,03D
07/03/2022	38002	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR PAGTO SALARIO	96		2.215,60	1.423.003,43D
07/03/2022	38003	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.969,67	1.420.033,76D
07/03/2022	38004	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.576,47	1.418.457,29D
07/03/2022	38005	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.416.271,04D
07/03/2022	38006	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.571,87	1.413.699,17D
07/03/2022	38007	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA PAGTO SALARIO	96		3.600,00	1.410.099,17D
07/03/2022	38008	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.407.794,53D
07/03/2022	38009	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.801,45	1.404.993,08D
07/03/2022	38010	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA S PAGTO SALARIO	96		2.431,73	1.402.561,35D
07/03/2022	38011	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.399.774,52D
07/03/2022	38012	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO	96		2.210,06	1.397.564,46D
07/03/2022	38013	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.396.071,99D
07/03/2022	38014	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.393.668,70D
07/03/2022	38015	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES PAGTO SALARIO	96		2.819,55	1.390.849,15D
07/03/2022	38016	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA PAGTO SALARIO	96		1.677,98	1.389.171,17D
07/03/2022	38017	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEOA PAGTO SALARIO	96		2.964,29	1.386.206,88D
07/03/2022	38018	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.411,06	1.383.795,82D
07/03/2022	38019	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZ PAGTO SALARIO	96		2.803,64	1.380.992,18D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38020	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI PAGTO SALARIO	96		2.601,71	1.378.390,47D
07/03/2022	38021	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO PAGTO SALARIO	96		2.832,08	1.375.558,39D
07/03/2022	38022	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.520,17	1.373.038,22D
07/03/2022	38023	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.370.851,97D
07/03/2022	38024	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA PAGTO SALARIO	96		3.095,10	1.367.756,87D
07/03/2022	38025	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.364.970,04D
07/03/2022	38026	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.163,15	1.362.806,89D
07/03/2022	38027	REFERENTE GUSTAVO MOREIRA MIRANDA PAGTO SALARIO	96		1.931,70	1.360.875,19D
07/03/2022	38028	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.358.570,55D
07/03/2022	38029	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS PAGTO SALARIO	96		5.957,04	1.352.613,51D
07/03/2022	38030	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.291,49	1.350.322,02D
07/03/2022	38031	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		1.672,02	1.348.650,00D
07/03/2022	38032	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.346.345,36D
07/03/2022	38033	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO	96		2.578,59	1.343.766,77D
07/03/2022	38034	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.341.363,48D
07/03/2022	38035	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.800,86	1.338.562,62D
07/03/2022	38036	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO	96		2.511,96	1.336.050,66D
07/03/2022	38037	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	96		1.656,73	1.334.393,93D
07/03/2022	38038	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	96		2.555,26	1.331.838,67D
07/03/2022	38039	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO	96		3.825,14	1.328.013,53D
07/03/2022	38040	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.325.708,89D
07/03/2022	38041	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA N PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.294,49	1.323.414,40D
07/03/2022	38042	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.321.011,11D
07/03/2022	38043	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.318.607,82D
07/03/2022	38044	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.317.115,35D
07/03/2022	38045	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.314.796,49D
07/03/2022	38046	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.312.009,66D
07/03/2022	38047	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL PAGTO SALARIO	96		2.520,17	1.309.489,49D
07/03/2022	38048	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.648,80	1.306.840,69D
07/03/2022	38049	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	1.304.037,05D
07/03/2022	38050	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA S PAGTO SALARIO	96		2.271,29	1.301.765,76D
07/03/2022	38051	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE S SILVA L PAGTO SALARIO	96		2.830,73	1.298.935,03D
07/03/2022	38052	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO	96		2.346,34	1.296.588,69D
07/03/2022	38053	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.294.284,05D
07/03/2022	38054	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERES PAGTO SALARIO	96		2.291,49	1.291.992,56D
07/03/2022	38055	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.054,22	1.289.938,34D
07/03/2022	38056	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.074,81	1.286.863,53D
07/03/2022	38057	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.833,77	1.284.029,76D
07/03/2022	38058	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.281.626,47D
07/03/2022	38059	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.333,97	1.279.292,50D
07/03/2022	38060	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	1.276.874,99D
07/03/2022	38061	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.207,06	1.274.667,93D
07/03/2022	38062	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREU PAGTO SALARIO	96		2.678,03	1.271.989,90D
07/03/2022	38063	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		3.108,96	1.268.880,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38064	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO PAGTO SALARIO	96		2.210,06	1.266.670,88D
07/03/2022	38065	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.264.267,59D
07/03/2022	38066	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.261.480,76D
07/03/2022	38067	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.258.582,12D
07/03/2022	38068	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.793,31	1.255.788,81D
07/03/2022	38069	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.253.484,17D
07/03/2022	38070	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANO PAGTO SALARIO	96		2.149,77	1.251.334,40D
07/03/2022	38071	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S PAGTO SALARIO	96		2.678,03	1.248.656,37D
07/03/2022	38072	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.247.163,90D
07/03/2022	38073	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.296,50	1.244.867,40D
07/03/2022	38074	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		3.825,12	1.241.042,28D
07/03/2022	38075	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES PAGTO SALARIO	96		3.134,75	1.237.907,53D
07/03/2022	38076	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE J PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.235.721,28D
07/03/2022	38077	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA PAGTO SALARIO	96		2.972,06	1.232.749,22D
07/03/2022	38078	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS PAGTO SALARIO	96		4.341,22	1.228.408,00D
07/03/2022	38079	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO	96		4.130,78	1.224.277,22D
07/03/2022	38080	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.558,47	1.221.718,75D
07/03/2022	38081	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.219.532,50D
07/03/2022	38082	REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO	96		1.106,01	1.218.426,49D
07/03/2022	38083	REFERENTE JOAO PAULO CESAR LIMA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.216.934,02D
07/03/2022	38084	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.042,95	1.214.891,07D
07/03/2022	38085	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.212.104,24D
07/03/2022	38086	REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL PAGTO SALARIO	96		1.662,24	1.210.442,00D
07/03/2022	38087	REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS B PAGTO SALARIO	96		2.819,55	1.207.622,45D
07/03/2022	38088	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	96		3.256,78	1.204.365,67D
07/03/2022	38089	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA PAGTO SALARIO	96		2.042,95	1.202.322,72D
07/03/2022	38090	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.310,72	1.200.012,00D
07/03/2022	38091	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO PAGTO SALARIO	96		3.784,41	1.196.227,59D
07/03/2022	38092	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.193.440,76D
07/03/2022	38093	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.914,69	1.189.526,07D
07/03/2022	38094	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.054,22	1.187.471,85D
07/03/2022	38095	REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		1.567,69	1.185.904,16D
07/03/2022	38096	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.183.005,52D
07/03/2022	38097	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA PAGTO SALARIO	96		3.134,75	1.179.870,77D
07/03/2022	38098	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.177.083,94D
07/03/2022	38099	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		1.950,02	1.175.133,92D
07/03/2022	38100	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.168,30	1.171.965,62D
07/03/2022	38101	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.172,19	1.169.793,43D
07/03/2022	38102	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO	96		2.925,31	1.166.868,12D
07/03/2022	38103	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		1.550,69	1.165.317,43D
07/03/2022	38104	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.786,83	1.162.530,60D
07/03/2022	38105	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.898,64	1.159.631,96D
07/03/2022	38106	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA M PAGTO SALARIO	96		2.832,08	1.156.799,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38107	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO	96		2.617,31	1.154.182,57D
07/03/2022	38108	REFERENTE JULIA BARROS NEVES PAGTO SALARIO	96		2.172,64	1.152.009,93D
07/03/2022	38109	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA PAGTO SALARIO	96		3.727,29	1.148.282,64D
07/03/2022	38110	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.146.790,17D
07/03/2022	38111	REFERENTE JULIANA CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.297,14	1.145.493,03D
07/03/2022	38112	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.144.000,56D
07/03/2022	38113	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.817,86	1.141.182,70D
07/03/2022	38114	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO	96		4.295,51	1.136.887,19D
07/03/2022	38115	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		4.130,78	1.132.756,41D
07/03/2022	38116	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO PAGTO SALARIO	96		1.782,31	1.130.974,10D
07/03/2022	38117	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHO PAGTO SALARIO	96		2.561,05	1.128.413,05D
07/03/2022	38118	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.819,55	1.125.593,50D
07/03/2022	38119	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.123.190,21D
07/03/2022	38120	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO	96		2.131,34	1.121.058,87D
07/03/2022	38121	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		1.567,69	1.119.491,18D
07/03/2022	38122	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.192,84	1.117.298,34D
07/03/2022	38123	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUES PAGTO SALARIO	96		2.209,14	1.115.089,20D
07/03/2022	38124	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.953,75	1.112.135,45D
07/03/2022	38125	REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.591,99	1.109.543,46D
07/03/2022	38126	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO	96		3.231,40	1.106.312,06D
07/03/2022	38127	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES PAGTO SALARIO	96		1.940,07	1.104.371,99D
07/03/2022	38128	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.102.067,35D
07/03/2022	38129	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA C PAGTO SALARIO	96		2.918,85	1.099.148,50D
07/03/2022	38130	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.209,14	1.096.939,36D
07/03/2022	38131	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA S PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.094.634,72D
07/03/2022	38132	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	1.091.698,87D
07/03/2022	38133	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.855,75	1.088.843,12D
07/03/2022	38134	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		1.939,89	1.086.903,23D
07/03/2022	38135	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES C PAGTO SALARIO	96		2.939,53	1.083.963,70D
07/03/2022	38136	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.786,84	1.081.176,86D
07/03/2022	38137	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.813,51	1.078.363,35D
07/03/2022	38138	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.076.058,71D
07/03/2022	38139	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.925,31	1.073.133,40D
07/03/2022	38140	REFERENTE KETLEN CAMILA FREITAS DE LIMA PAGTO SALARIO	96		2.149,77	1.070.983,63D
07/03/2022	38141	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA O PAGTO SALARIO	96		2.617,31	1.068.366,32D
07/03/2022	38142	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA PAGTO SALARIO	96		1.438,26	1.066.928,06D
07/03/2022	38143	REFERENTE LAIANY GARCÍAS DE PAULA PAGTO SALARIO	96		3.284,96	1.063.643,10D
07/03/2022	38144	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO PAGTO SALARIO	96		2.363,82	1.061.279,28D
07/03/2022	38145	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA M PAGTO SALARIO	96		2.304,64	1.058.974,64D
07/03/2022	38146	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	1.056.173,19D
07/03/2022	38147	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	1.053.854,33D
07/03/2022	38148	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO PAGTO SALARIO	96		2.186,25	1.051.668,08D
07/03/2022	38149	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	1.049.536,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38150	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.047.133,45D
07/03/2022	38151	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.337,12	1.044.796,33D
07/03/2022	38152	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA T PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.042.207,46D
07/03/2022	38153	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO PAGTO SALARIO	96		1.677,98	1.040.529,48D
07/03/2022	38154	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.964,29	1.037.565,19D
07/03/2022	38155	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA F PAGTO SALARIO	96		2.801,45	1.034.763,74D
07/03/2022	38156	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.032.360,45D
07/03/2022	38157	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.939,53	1.029.420,92D
07/03/2022	38158	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO	96		3.170,46	1.026.250,46D
07/03/2022	38159	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.443,77	1.023.806,69D
07/03/2022	38160	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO	96		4.425,30	1.019.381,39D
07/03/2022	38161	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA F PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.016.978,10D
07/03/2022	38162	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO PAGTO SALARIO	96		2.473,18	1.014.504,92D
07/03/2022	38163	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	1.011.916,05D
07/03/2022	38164	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	1.010.423,58D
07/03/2022	38165	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.008.020,29D
07/03/2022	38166	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVES PAGTO SALARIO	96		3.163,19	1.004.857,10D
07/03/2022	38167	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	1.002.453,81D
07/03/2022	38168	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA PAGTO SALARIO	96		3.174,53	999.279,28D
07/03/2022	38169	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS PAGTO SALARIO	96		2.361,99	996.917,29D
07/03/2022	38170	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	994.612,65D
07/03/2022	38171	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.976,80	991.635,85D
07/03/2022	38172	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO	96		2.784,45	988.851,40D
07/03/2022	38173	REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE J PAGTO SALARIO	96		2.346,34	986.505,06D
07/03/2022	38174	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	984.318,81D
07/03/2022	38175	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	981.915,52D
07/03/2022	38176	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.210,06	979.705,46D
07/03/2022	38177	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS V PAGTO SALARIO	96		2.357,00	977.348,46D
07/03/2022	38178	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES PAGTO SALARIO	96		2.337,12	975.011,34D
07/03/2022	38179	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	96		3.108,73	971.902,61D
07/03/2022	38180	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	969.098,97D
07/03/2022	38181	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	966.794,33D
07/03/2022	38182	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO PAGTO SALARIO	96		3.398,05	963.396,28D
07/03/2022	38183	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPES PAGTO SALARIO	96		1.063,46	962.332,82D
07/03/2022	38184	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	959.529,18D
07/03/2022	38185	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	956.593,33D
07/03/2022	38186	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE A PAGTO SALARIO	96		2.709,06	953.884,27D
07/03/2022	38187	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	96		2.690,83	951.193,44D
07/03/2022	38188	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS PAGTO SALARIO	96		3.044,56	948.148,88D
07/03/2022	38189	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	96		3.259,84	944.889,04D
07/03/2022	38190	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO	96		2.313,41	942.575,63D
07/03/2022	38191	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		1.716,34	940.859,29D
07/03/2022	38192	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.964,29	937.895,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38193	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.191,63	934.703,37D
07/03/2022	38194	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	932.300,08D
07/03/2022	38195	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO	96		4.215,90	928.084,18D
07/03/2022	38196	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.661,55	925.422,63D
07/03/2022	38197	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA O PAGTO SALARIO	96		1.391,19	924.031,44D
07/03/2022	38198	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO D PAGTO SALARIO	96		1.782,31	922.249,13D
07/03/2022	38199	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	96		2.318,86	919.930,27D
07/03/2022	38200	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.591,99	917.338,28D
07/03/2022	38201	REFERENTE LUCIANA SOCORRO DO PRADO SILVA PAGTO SALARIO	96		1.257,79	916.080,49D
07/03/2022	38202	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO PAGTO SALARIO	96		2.801,45	913.279,04D
07/03/2022	38203	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	910.875,75D
07/03/2022	38204	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS S PAGTO SALARIO	96		3.082,56	907.793,19D
07/03/2022	38205	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA C PAGTO SALARIO	96		2.221,24	905.571,95D
07/03/2022	38206	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA S PAGTO SALARIO	96		2.817,86	902.754,09D
07/03/2022	38207	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.791,15	899.962,94D
07/03/2022	38208	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.939,53	897.023,41D
07/03/2022	38209	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.617,31	894.406,10D
07/03/2022	38210	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO	96		2.431,73	891.974,37D
07/03/2022	38211	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.209,14	889.765,23D
07/03/2022	38212	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO	96		1.940,07	887.825,16D
07/03/2022	38213	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL M PAGTO SALARIO	96		1.492,47	886.332,69D
07/03/2022	38214	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	884.028,05D
07/03/2022	38215	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS M PAGTO SALARIO	96		2.403,29	881.624,76D
07/03/2022	38216	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	879.320,12D
07/03/2022	38217	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	876.731,25D
07/03/2022	38218	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	874.313,74D
07/03/2022	38219	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.567,69	872.746,05D
07/03/2022	38220	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA F PAGTO SALARIO	96		2.694,84	870.051,21D
07/03/2022	38221	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.849,55	867.201,66D
07/03/2022	38222	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.654,83	864.546,83D
07/03/2022	38223	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA M PAGTO SALARIO	96		2.186,25	862.360,58D
07/03/2022	38224	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	96		1.716,34	860.644,24D
07/03/2022	38225	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA PAGTO SALARIO	96		3.091,96	857.552,28D
07/03/2022	38226	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO	96		2.803,64	854.748,64D
07/03/2022	38227	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO	96		1.492,47	853.256,17D
07/03/2022	38228	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	96		3.814,34	849.441,83D
07/03/2022	38229	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.202,96	846.238,87D
07/03/2022	38230	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA PAGTO SALARIO	96		2.675,03	843.563,84D
07/03/2022	38231	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.193,67	842.370,17D
07/03/2022	38232	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.792,42	838.577,75D
07/03/2022	38233	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO PAGTO SALARIO	96		2.054,22	836.523,53D
07/03/2022	38234	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO N FILHO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	833.736,70D
07/03/2022	38235	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.667,58	831.069,12D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38236	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	828.882,87D
07/03/2022	38237	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO	96		2.898,64	825.984,23D
07/03/2022	38238	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	823.566,72D
07/03/2022	38239	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	821.262,08D
07/03/2022	38240	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA E PAGTO SALARIO	96		2.403,29	818.858,79D
07/03/2022	38241	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	815.960,15D
07/03/2022	38242	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO N PAGTO SALARIO	96		2.786,83	813.173,32D
07/03/2022	38243	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	810.854,46D
07/03/2022	38244	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	808.549,82D
07/03/2022	38245	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.803,64	805.746,18D
07/03/2022	38246	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA PAGTO SALARIO	96		1.576,47	804.169,71D
07/03/2022	38247	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE O PAGTO SALARIO	96		1.782,31	802.387,40D
07/03/2022	38248	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.925,31	799.462,09D
07/03/2022	38249	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	796.563,45D
07/03/2022	38250	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	794.244,59D
07/03/2022	38251	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	791.655,72D
07/03/2022	38252	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA PAGTO SALARIO	96		2.561,05	789.094,67D
07/03/2022	38253	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES G DA S PAGTO SALARIO	96		2.675,03	786.419,64D
07/03/2022	38254	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA PAGTO SALARIO	96		1.438,26	784.981,38D
07/03/2022	38255	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO	96		2.304,64	782.676,74D
07/03/2022	38256	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO	96		2.801,45	779.875,29D
07/03/2022	38257	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS S N PAGTO SALARIO	96		2.417,51	777.457,78D
07/03/2022	38258	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA S PAGTO SALARIO	96		2.878,39	774.579,39D
07/03/2022	38259	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO	96		1.677,98	772.901,41D
07/03/2022	38260	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.457,50	770.443,91D
07/03/2022	38261	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO	96		2.939,53	767.504,38D
07/03/2022	38262	REFERENTE MARIA APARECIDA R DA SILVA P PAGTO SALARIO	96		2.124,87	765.379,51D
07/03/2022	38263	REFERENTE MARIA BISPO DA CRUZ SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.225,32	763.154,19D
07/03/2022	38264	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA B PAGTO SALARIO	96		2.403,29	760.750,90D
07/03/2022	38265	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE E DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		3.066,66	757.684,24D
07/03/2022	38266	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO	96		1.719,79	755.964,45D
07/03/2022	38267	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA S PAGTO SALARIO	96		2.566,87	753.397,58D
07/03/2022	38268	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA PAGTO SALARIO	96		3.223,84	750.173,74D
07/03/2022	38269	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO	96		3.814,34	746.359,40D
07/03/2022	38270	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS C B PAGTO SALARIO	96		2.786,83	743.572,57D
07/03/2022	38271	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO PAGTO SALARIO	96		2.386,29	741.186,28D
07/03/2022	38272	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO S SILVA B PAGTO SALARIO	96		2.786,83	738.399,45D
07/03/2022	38273	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.195,84	736.203,61D
07/03/2022	38274	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO	96		2.898,64	733.304,97D
07/03/2022	38275	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	730.503,52D
07/03/2022	38276	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	96		1.707,70	728.795,82D
07/03/2022	38277	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE O PAGTO SALARIO	96		2.294,49	726.501,33D
07/03/2022	38278	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO	96		2.172,19	724.329,14D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38279	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	721.430,50D
07/03/2022	38280	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO	96		2.304,64	719.125,86D
07/03/2022	38281	REFERENTE MARIA IVALDES DOURADO PAGTO SALARIO	96		2.473,18	716.652,68D
07/03/2022	38282	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.716,34	714.936,34D
07/03/2022	38283	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO	96		2.803,64	712.132,70D
07/03/2022	38284	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS PAGTO SALARIO	96		2.337,12	709.795,58D
07/03/2022	38285	REFERENTE MARIA LEILA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.935,85	706.859,73D
07/03/2022	38286	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA PAGTO SALARIO	96		2.193,94	704.665,79D
07/03/2022	38287	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		2.925,31	701.740,48D
07/03/2022	38288	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	96		3.134,75	698.605,73D
07/03/2022	38289	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	696.474,39D
07/03/2022	38290	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	694.278,55D
07/03/2022	38291	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.330,76	691.947,79D
07/03/2022	38292	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A PAGTO SALARIO	96		2.675,03	689.272,76D
07/03/2022	38293	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	686.869,47D
07/03/2022	38294	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	96		2.337,12	684.532,35D
07/03/2022	38295	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES PAGTO SALARIO	96		2.588,87	681.943,48D
07/03/2022	38296	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE O PAGTO SALARIO	96		2.131,34	679.812,14D
07/03/2022	38297	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	96		2.689,65	677.122,49D
07/03/2022	38298	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO	96		2.318,86	674.803,63D
07/03/2022	38299	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.195,84	672.607,79D
07/03/2022	38300	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO R DURAES PAGTO SALARIO	96		2.386,29	670.221,50D
07/03/2022	38301	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B PAGTO SALARIO	96		2.400,51	667.820,99D
07/03/2022	38302	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO	96		3.134,75	664.686,24D
07/03/2022	38303	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	662.282,95D
07/03/2022	38304	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.195,84	660.087,11D
07/03/2022	38305	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	657.300,28D
07/03/2022	38306	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.561,05	654.739,23D
07/03/2022	38307	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.673,00	652.066,23D
07/03/2022	38308	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARAL PAGTO SALARIO	96		3.134,75	648.931,48D
07/03/2022	38309	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES PAGTO SALARIO	96		1.782,31	647.149,17D
07/03/2022	38310	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	644.362,34D
07/03/2022	38311	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	642.057,70D
07/03/2022	38312	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO	96		3.741,75	638.315,95D
07/03/2022	38313	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	636.120,11D
07/03/2022	38314	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA PAGTO SALARIO	96		1.953,75	634.166,36D
07/03/2022	38315	REFERENTE MAURICIO BRAGA PAGTO SALARIO	96		2.817,86	631.348,50D
07/03/2022	38316	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA C C PAGTO SALARIO	96		2.431,73	628.916,77D
07/03/2022	38317	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		3.025,38	625.891,39D
07/03/2022	38318	REFERENTE MAYARA ANGELICA CAMPOS F PAGTO SALARIO	96		2.382,21	623.509,18D
07/03/2022	38319	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	621.322,93D
07/03/2022	38320	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS F DE FARIA PAGTO SALARIO	96		3.398,05	617.924,88D
07/03/2022	38321	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME PAGTO SALARIO	96		2.403,29	615.521,59D
07/03/2022	38322	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY PAGTO SALARIO	96		4.431,02	611.090,57D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38323	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	608.687,28D
07/03/2022	38324	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		3.923,90	604.763,38D
07/03/2022	38325	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	96		1.856,07	602.907,31D
07/03/2022	38326	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R PAGTO SALARIO	96		2.898,64	600.008,67D
07/03/2022	38327	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO P PAGTO SALARIO	96		2.575,27	597.433,40D
07/03/2022	38328	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.318,86	595.114,54D
07/03/2022	38329	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS PAGTO SALARIO	96		2.163,15	592.951,39D
07/03/2022	38330	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		3.784,41	589.166,98D
07/03/2022	38331	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA PAGTO SALARIO	96		2.100,88	587.066,10D
07/03/2022	38332	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA F PAGTO SALARIO	96		1.928,95	585.137,15D
07/03/2022	38333	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES PAGTO SALARIO	96		3.152,57	581.984,58D
07/03/2022	38334	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	579.581,29D
07/03/2022	38335	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.678,03	576.903,26D
07/03/2022	38336	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA PAGTO SALARIO	96		4.496,41	572.406,85D
07/03/2022	38337	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	96		5.555,92	566.850,93D
07/03/2022	38338	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	565.194,20D
07/03/2022	38339	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	562.407,37D
07/03/2022	38340	REFERENTE NAIRE MENDES LOPES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	559.508,73D
07/03/2022	38341	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.815,34	557.693,39D
07/03/2022	38342	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	96		1.656,73	556.036,66D
07/03/2022	38343	REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.898,64	553.138,02D
07/03/2022	38344	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	550.549,15D
07/03/2022	38345	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES PAGTO SALARIO	96		6.052,73	544.496,42D
07/03/2022	38346	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.819,55	541.676,87D
07/03/2022	38347	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE O CUNHA PAGTO SALARIO	96		2.520,17	539.156,70D
07/03/2022	38348	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.998,11	536.158,59D
07/03/2022	38349	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.939,53	533.219,06D
07/03/2022	38350	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	530.432,23D
07/03/2022	38351	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	528.245,98D
07/03/2022	38352	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO PAGTO SALARIO	96		2.573,27	525.672,71D
07/03/2022	38353	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	522.885,88D
07/03/2022	38354	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO	96		1.988,25	520.897,63D
07/03/2022	38355	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	518.110,80D
07/03/2022	38356	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	515.323,97D
07/03/2022	38357	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.789,84	512.534,13D
07/03/2022	38358	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO	96		2.964,29	509.569,84D
07/03/2022	38359	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	506.980,97D
07/03/2022	38360	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ PAGTO SALARIO	96		3.561,84	503.419,13D
07/03/2022	38361	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS M PAGTO SALARIO	96		2.520,17	500.898,96D
07/03/2022	38362	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	498.495,67D
07/03/2022	38363	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.678,03	495.817,64D
07/03/2022	38364	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO	96		2.195,84	493.621,80D
07/03/2022	38365	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.039,06	491.582,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38366	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO O PAGTO SALARIO	96		2.131,34	489.451,40D
07/03/2022	38367	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.925,31	486.526,09D
07/03/2022	38368	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	484.221,45D
07/03/2022	38369	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER PAGTO SALARIO	96		2.980,03	481.241,42D
07/03/2022	38370	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	96		3.733,59	477.507,83D
07/03/2022	38371	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FS NETO PAGTO SALARIO	96		2.592,81	474.915,02D
07/03/2022	38372	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		4.073,87	470.841,15D
07/03/2022	38373	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	468.437,86D
07/03/2022	38374	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	466.945,39D
07/03/2022	38375	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.703,08	463.242,31D
07/03/2022	38376	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	460.824,80D
07/03/2022	38377	REFERENTE PATRICIA ROCHA DE A ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.386,29	458.438,51D
07/03/2022	38378	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES L PAGTO SALARIO	96		2.131,34	456.307,17D
07/03/2022	38379	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS PAGTO SALARIO	96		2.346,34	453.960,83D
07/03/2022	38380	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	451.159,38D
07/03/2022	38381	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE O PAGTO SALARIO	96		2.546,45	448.612,93D
07/03/2022	38382	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA M PAGTO SALARIO	96		3.606,42	445.006,51D
07/03/2022	38383	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	442.107,87D
07/03/2022	38384	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.369,51	439.738,36D
07/03/2022	38385	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	96		2.430,06	437.308,30D
07/03/2022	38386	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO	96		2.186,25	435.122,05D
07/03/2022	38387	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO	96		2.005,87	433.116,18D
07/03/2022	38388	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO	96		2.575,27	430.540,91D
07/03/2022	38389	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		3.398,05	427.142,86D
07/03/2022	38390	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDA PAGTO SALARIO	96		1.431,39	425.711,47D
07/03/2022	38391	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO	96		3.230,57	422.480,90D
07/03/2022	38392	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE O PAGTO SALARIO	96		2.964,29	419.516,61D
07/03/2022	38393	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.980,03	416.536,58D
07/03/2022	38394	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.573,27	413.963,31D
07/03/2022	38395	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO	96		2.318,86	411.644,45D
07/03/2022	38396	REFERENTE QUEZIA CARDOSO F DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.935,85	408.708,60D
07/03/2022	38397	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		3.134,75	405.573,85D
07/03/2022	38398	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	96		2.472,52	403.101,33D
07/03/2022	38399	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO	96		1.656,73	401.444,60D
07/03/2022	38400	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO	96		2.082,19	399.362,41D
07/03/2022	38401	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE PAGTO SALARIO	96		2.186,25	397.176,16D
07/03/2022	38402	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.595,78	394.580,38D
07/03/2022	38403	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	391.681,74D
07/03/2022	38404	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA N PAGTO SALARIO	96		2.855,75	388.825,99D
07/03/2022	38405	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.786,83	386.039,16D
07/03/2022	38406	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES K PAGTO SALARIO	96		2.801,45	383.237,71D
07/03/2022	38407	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS A PAGTO SALARIO	96		2.304,64	380.933,07D
07/03/2022	38408	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		1.940,07	378.993,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38409	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	96		2.417,51	376.575,49D
07/03/2022	38410	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ PAGTO SALARIO	96		2.294,49	374.281,00D
07/03/2022	38411	REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		2.801,45	371.479,55D
07/03/2022	38412	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.939,53	368.540,02D
07/03/2022	38413	REFERENTE REUDINERO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	366.235,38D
07/03/2022	38414	REFERENTE RISIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.830,02	364.405,36D
07/03/2022	38415	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.143,71	362.261,65D
07/03/2022	38416	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		5.036,15	357.225,50D
07/03/2022	38417	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	354.822,21D
07/03/2022	38418	REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.134,75	351.687,46D
07/03/2022	38419	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	348.788,82D
07/03/2022	38420	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES Q PAGTO SALARIO	96		3.784,41	345.004,41D
07/03/2022	38421	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.195,84	342.808,57D
07/03/2022	38422	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.898,64	339.909,93D
07/03/2022	38423	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.520,17	337.389,76D
07/03/2022	38424	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES PAGTO SALARIO	96		2.417,51	334.972,25D
07/03/2022	38425	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.816,51	332.155,74D
07/03/2022	38426	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	96		2.793,31	329.362,43D
07/03/2022	38427	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	326.463,79D
07/03/2022	38428	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES PAGTO SALARIO	96		1.928,95	324.534,84D
07/03/2022	38429	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.803,62	321.731,22D
07/03/2022	38430	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	319.313,71D
07/03/2022	38431	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES PAGTO SALARIO	96		2.250,20	317.063,51D
07/03/2022	38432	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	314.660,22D
07/03/2022	38433	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.786,83	311.873,39D
07/03/2022	38434	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	309.568,75D
07/03/2022	38435	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO	96		2.304,64	307.264,11D
07/03/2022	38436	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO	96		3.163,19	304.100,92D
07/03/2022	38437	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO	96		2.898,64	301.202,28D
07/03/2022	38438	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	298.897,64D
07/03/2022	38439	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	296.494,35D
07/03/2022	38440	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	96		3.814,34	292.680,01D
07/03/2022	38441	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	96		2.953,75	289.726,26D
07/03/2022	38442	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR PAGTO SALARIO	96		2.304,64	287.421,62D
07/03/2022	38443	REFERENTE RYCKY LAWSON LUIZ PAIVA PAGTO SALARIO	96		1.761,86	285.659,76D
07/03/2022	38444	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA G PAGTO SALARIO	96		3.814,34	281.845,42D
07/03/2022	38445	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA PAGTO SALARIO	96		2.678,03	279.167,39D
07/03/2022	38446	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	276.971,55D
07/03/2022	38447	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	274.167,91D
07/03/2022	38448	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO	96		3.344,78	270.823,13D
07/03/2022	38449	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO PAGTO SALARIO	96		2.935,85	267.887,28D
07/03/2022	38450	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS PAGTO SALARIO	96		2.131,34	265.755,94D
07/03/2022	38451	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO	96		2.925,31	262.830,63D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38452	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO	96		2.588,87	260.241,76D
07/03/2022	38453	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		3.234,48	257.007,28D
07/03/2022	38454	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.443,77	254.563,51D
07/03/2022	38455	REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	251.776,68D
07/03/2022	38456	REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO	96		2.801,45	248.975,23D
07/03/2022	38457	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL PAGTO SALARIO	96		2.304,64	246.670,59D
07/03/2022	38458	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA PAGTO SALARIO	96		1.246,75	245.423,84D
07/03/2022	38459	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	242.525,20D
07/03/2022	38460	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.964,29	239.560,91D
07/03/2022	38461	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO	96		3.191,63	236.369,28D
07/03/2022	38462	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA PAGTO SALARIO	96		2.860,31	233.508,97D
07/03/2022	38463	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA C DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	231.204,33D
07/03/2022	38464	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	228.305,69D
07/03/2022	38465	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	225.902,40D
07/03/2022	38466	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE PAGTO SALARIO	96		1.545,69	224.356,71D
07/03/2022	38467	REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	221.767,84D
07/03/2022	38468	REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	219.364,55D
07/03/2022	38469	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	96		1.969,54	217.395,01D
07/03/2022	38470	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO PAGTO SALARIO	96		3.213,44	214.181,57D
07/03/2022	38471	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	211.592,70D
07/03/2022	38472	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.786,83	208.805,87D
07/03/2022	38473	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	206.402,58D
07/03/2022	38474	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO	96		2.898,64	203.503,94D
07/03/2022	38475	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	201.847,21D
07/03/2022	38476	REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	200.190,48D
07/03/2022	38477	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.817,86	197.372,62D
07/03/2022	38478	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.578,59	194.794,03D
07/03/2022	38479	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	191.990,39D
07/03/2022	38480	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	189.685,75D
07/03/2022	38481	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E S PAGTO SALARIO	96		2.225,32	187.460,43D
07/03/2022	38482	REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	185.274,18D
07/03/2022	38483	REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.520,17	182.754,01D
07/03/2022	38484	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	180.449,37D
07/03/2022	38485	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA PAGTO SALARIO	96		2.603,09	177.846,28D
07/03/2022	38486	REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.186,86	175.659,42D
07/03/2022	38487	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.803,64	172.855,78D
07/03/2022	38488	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	170.669,53D
07/03/2022	38489	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO SALARIO	96		3.365,63	167.303,90D
07/03/2022	38490	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.603,32	164.700,58D
07/03/2022	38491	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS PAGTO SALARIO	96		3.163,19	161.537,39D
07/03/2022	38492	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO SALARIO	96		2.592,81	158.944,58D
07/03/2022	38493	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO PAGTO SALARIO	96		3.099,40	155.845,18D
07/03/2022	38494	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	153.441,89D
07/03/2022	38495	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	151.024,38D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38496	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	96		2.640,66	148.383,72D
07/03/2022	38497	REFERENTE TANANDRA MYNELE V SANTOS DE O PAGTO SALARIO	96		3.044,56	145.339,16D
07/03/2022	38498	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C PAGTO SALARIO	96		1.815,34	143.523,82D
07/03/2022	38499	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	141.204,96D
07/03/2022	38500	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO	96		2.935,85	138.269,11D
07/03/2022	38501	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES PAGTO SALARIO	96		2.042,31	136.226,80D
07/03/2022	38502	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.195,84	134.030,96D
07/03/2022	38503	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	131.899,62D
07/03/2022	38504	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.520,17	129.379,45D
07/03/2022	38505	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.898,64	126.480,81D
07/03/2022	38506	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E S PAGTO SALARIO	96		3.741,75	122.739,06D
07/03/2022	38507	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO	96		3.134,75	119.604,31D
07/03/2022	38508	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.898,64	116.705,67D
07/03/2022	38509	REFERENTE THAISA REGINA ADOS S SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.925,31	113.780,36D
07/03/2022	38510	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.520,17	111.260,19D
07/03/2022	38511	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN PAGTO SALARIO	96		2.192,84	109.067,35D
07/03/2022	38512	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO PAGTO SALARIO	96		1.582,02	107.485,33D
07/03/2022	38513	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO	96		2.743,06	104.742,27D
07/03/2022	38514	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO	96		2.304,64	102.437,63D
07/03/2022	38515	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO	96		2.541,04	99.896,59D
07/03/2022	38516	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	96		1.856,07	98.040,52D
07/03/2022	38517	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	95.735,88D
07/03/2022	38518	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.829,36	91.906,52D
07/03/2022	38519	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	96		2.631,53	89.274,99D
07/03/2022	38520	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA S PAGTO SALARIO	96		2.786,83	86.488,16D
07/03/2022	38521	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	84.183,52D
07/03/2022	38522	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO	96		2.786,84	81.396,68D
07/03/2022	38523	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.308,71	79.087,97D
07/03/2022	38524	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS F PAGTO SALARIO	96		2.417,51	76.670,46D
07/03/2022	38525	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.898,64	73.771,82D
07/03/2022	38526	REFERENTE VALDIR ARANTES FILHO PAGTO SALARIO	96		1.492,47	72.279,35D
07/03/2022	38527	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.925,31	69.354,04D
07/03/2022	38528	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	66.567,21D
07/03/2022	38529	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO	96		3.066,66	63.500,55D
07/03/2022	38530	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	61.097,26D
07/03/2022	38531	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO	96		2.487,40	58.609,86D
07/03/2022	38532	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO	96		2.209,14	56.400,72D
07/03/2022	38533	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO	96		2.337,12	54.063,60D
07/03/2022	38534	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA PAGTO SALARIO	96		1.939,89	52.123,71D
07/03/2022	38535	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		3.369,35	48.754,36D
07/03/2022	38536	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J PAGTO SALARIO	96		1.604,79	47.149,57D
07/03/2022	38537	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	96		2.308,71	44.840,86D
07/03/2022	38538	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO	96		1.145,26	43.695,60D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/03/2022	38539	REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.028,93	41.666,67D
07/03/2022	38540	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.143,71	39.522,96D
07/03/2022	38541	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	96		1.918,91	37.604,05D
07/03/2022	38542	REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	35.200,76D
07/03/2022	38543	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	96		2.507,62	32.693,14D
07/03/2022	38544	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE PAGTO SALARIO	96		2.431,73	30.261,41D
07/03/2022	38545	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO	96		2.607,03	27.654,38D
07/03/2022	38546	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.786,83	24.867,55D
07/03/2022	38547	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		3.134,75	21.732,80D
07/03/2022	38548	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		3.163,19	18.569,61D
07/03/2022	38549	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		1.940,07	16.629,54D
07/03/2022	38550	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO	96		2.652,65	13.976,89D
07/03/2022	38551	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.766,64	11.210,25D
07/03/2022	38552	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	96		1.767,02	9.443,23D
07/03/2022	38553	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO	96		1.567,69	7.875,54D
07/03/2022	38554	REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO	96		2.110,65	5.764,89D
07/03/2022	38555	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	96		423,05	5.341,84D
07/03/2022	38556	REFERENTE YSTEFANNY P DOS SANTOS SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.830,73	2.511,11D
07/03/2022	38557	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	206,47D
30/03/2022	36909	REFERENTE TRANSFERENCIA CAIXA P/ SAFRA	1226	6.000.000,00		6.000.206,47D
30/03/2022	38559	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1427		6.000.000,00	206,47D
31/03/2022	38560	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1427	1.379.106,31		1.379.312,78D
31/03/2022	38561	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO	1287		1.379.294,25	18,53D
Total do mês:				12.000.109,62	12.000.091,72	
Conta:	1221	- 1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.600,54D
25/03/2022	39324	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1220		49,00	1.551,54D
31/03/2022	39325	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	14,08		1.565,62D
31/03/2022	39326	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		0,22	1.565,40D
Total do mês:				14,08	49,22	
Conta:	1227	- 1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				22.961.621,79D
04/03/2022	35572	REFERENTE RESG AUTOM	1226		2.949.361,59	20.012.260,20D
07/03/2022	35777	REFERENTE RESG AUTOM	1226		742.181,64	19.270.078,56D
08/03/2022	35834	REFERENTE RESG AUTOM	1226		537.246,86	18.732.831,70D
09/03/2022	35865	REFERENTE RESG AUTOM	1226		917.281,45	17.815.550,25D
10/03/2022	35942	REFERENTE RESG AUTOM	1226		1.199.760,87	16.615.789,38D
11/03/2022	36168	REFERENTE RESG AUTOM	1226		1.052.575,80	15.563.213,58D
14/03/2022	36033	REFERENTE RESG AUTOM	1226		831.128,67	14.732.084,91D
15/03/2022	36092	REFERENTE RESG AUTOM	1226		921.984,52	13.810.100,39D
16/03/2022	36128	REFERENTE RESG AUTOM	1226		209.761,64	13.600.338,75D
17/03/2022	36138	REFERENTE RESG AUTOM	1226		272.107,16	13.328.231,59D
18/03/2022	36167	REFERENTE RESG AUTOM	1226		2.726.702,12	10.601.529,47D
21/03/2022	36691	REFERENTE RESG AUTOM	1226		1.977.179,86	8.624.349,61D
22/03/2022	36704	REFERENTE RESG AUTOM	1226		464.878,45	8.159.471,16D
23/03/2022	36767	REFERENTE RESG AUTOM	1226		565.020,06	7.594.451,10D
24/03/2022	36784	REFERENTE RESG AUTOM	1226		600.915,40	6.993.535,70D
31/03/2022	36169	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	120.315,91		7.113.851,61D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1227 -	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2			
31/03/2022	36170	REFERENTE AOS ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		34.631,17	7.079.220,44D
			Total do mês:	120.315,91	16.002.717,26	
Conta:	1287 -	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				1.000.535,74D
31/03/2022	38561	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO	1270	1.379.294,25		2.379.829,99D
31/03/2022	38596	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	10.193,43		2.390.023,42D
31/03/2022	38650	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REF 02/2022	249	2.024,51		2.392.047,93D
31/03/2022	38595	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		2.869,57	2.389.178,36D
			Total do mês:	1.391.512,19	2.869,57	
Conta:	1427 -	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	37722	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	2.500.000,00		2.500.000,00D
07/03/2022	38558	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		2.121.003,31	378.996,69D
30/03/2022	38559	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1270	6.000.000,00		6.378.996,69D
31/03/2022	38598	REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	325,22		6.379.321,91D
31/03/2022	38560	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		1.379.106,31	5.000.215,60D
31/03/2022	38597	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		212,20	5.000.003,40D
			Total do mês:	8.500.325,22	3.500.321,82	
Conta:	27 -	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				49.364,62D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				39.568,80D
01/03/2022	39136	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA - SUBSTITUIDA	917	644.127,74		683.696,54D
02/03/2022	35463	REFERENTE NF 2903 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI	1226	2.085,69		685.782,23D
10/03/2022	35866	REFERENTE NF 2084 DEVOL. PAGTO A MAIOR LIFECARE	1226		5.000,00	680.782,23D
23/03/2022	36756	REFERENTE NF 2976 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI	1226	2.355,18		683.137,41D
			Total do mês:	648.568,61	5.000,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				2.536.121,56D
01/03/2022	34424	PROVISÃO NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO	923	75,60		2.536.197,16D
01/03/2022	34476	PROVISÃO NF 9724 MICROSURE	1383	3.715,20		2.539.912,36D
01/03/2022	34490	PROVISÃO NF 7254 KORAL PRODUTOS	1309	19.780,00		2.559.692,36D
01/03/2022	34531	PROVISÃO NF 657 PM DOS REIS	1298	10.568,00		2.570.260,36D
01/03/2022	34595	PROVISÃO NF 3471 CRISTALFARMA	1389	616,08		2.570.876,44D
01/03/2022	34609	PROVISÃO NF 22226 HOSPDROGAS	433	41.000,00		2.611.876,44D
01/03/2022	34639	PROVISÃO NF 77808 DE PAULI	1358	12.615,00		2.624.491,44D
01/03/2022	34640	PROVISÃO NF 199 ATUAL MEDICA	1150	167,52		2.624.658,96D
01/03/2022	34683	PROVISÃO NF 60617 DMI MATERIAL	923	2.114,94		2.626.773,90D
01/03/2022	34778	PROVISÃO NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES	869	2.156,40		2.628.930,30D
01/03/2022	34816	PROVISÃO NF 120297 BIOTEC PRODUTOS	1395	6.103,96		2.635.034,26D
01/03/2022	34839	PROVISÃO NF 224 ATUAL MEDICA	1150	2.778,42		2.637.812,68D
01/03/2022	34893	PROVISÃO NF 330 FOUR TECH SOLUCOES	1398	14.580,00		2.652.392,68D
01/03/2022	34895	PROVISÃO NF 8308 IS COSTA CENTRAL	1009	5.100,00		2.657.492,68D
01/03/2022	34896	PROVISÃO NF 1497 MPM PRODUTOS	993	522,20		2.658.014,88D
01/03/2022	34897	PROVISÃO NF 696 PM DOS REIS	1298	3.660,00		2.661.674,88D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0043
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/03/2022	34898	PROVISÃO NF 13253 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	47.547,77		2.709.222,65D
01/03/2022	34900	PROVISÃO NF 165221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	4.372,50		2.713.595,15D
01/03/2022	34901	PROVISÃO NF 236 ATUAL MEDICA	1150	20.139,62		2.733.734,77D
01/03/2022	34902	PROVISÃO NF 164969 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	4.372,50		2.738.107,27D
01/03/2022	34907	PROVISÃO NF 230 ATUAL MEDICA	1150	374,40		2.738.481,67D
01/03/2022	34909	PROVISÃO NF 698 PM DOS REIS	1298	10.290,00		2.748.771,67D
01/03/2022	34910	PROVISÃO NF 229 ATUAL MEDICA	1150	5.789,50		2.754.561,17D
01/03/2022	34911	PROVISÃO NF 231 ATUAL MEDICA	1150	1.089,36		2.755.650,53D
01/03/2022	34916	PROVISÃO NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	11.900,00		2.767.550,53D
01/03/2022	34928	PROVISÃO NF 1504 MPM PRODUTOS MEDICOS	993	7.426,65		2.774.977,18D
01/03/2022	34929	PROVISÃO NF 708 PM DOS REIS	1298	7.000,00		2.781.977,18D
01/03/2022	34931	PROVISÃO NF 239 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1150	44.469,20		2.826.446,38D
01/03/2022	34932	PROVISÃO NF 709 PM DOS REIS	1298	1.435,05		2.827.881,43D
01/03/2022	34939	PROVISÃO NF 711 PM DOS REIS	1298	1.853,28		2.829.734,71D
01/03/2022	34940	PROVISÃO NF 105512 GOYAZ SERVICE	963	1.600,00		2.831.334,71D
01/03/2022	34941	PROVISÃO NF 2225 HOSPMED COMERCIO	569	388,75		2.831.723,46D
01/03/2022	34970	PROVISÃO NF 2224 HOSPMED COMERCIO	569	330,00		2.832.053,46D
01/03/2022	35156	PROVISÃO NF 162592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.890,00		2.833.943,46D
01/03/2022	35166	PROVISÃO NF 50288 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	391	12.600,00		2.846.543,46D
01/03/2022	35175	PROVISÃO NF 7892 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	220,00		2.846.763,46D
01/03/2022	35182	PROVISÃO NF 959500 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	44.112,40		2.890.875,86D
01/03/2022	35184	PROVISÃO NF 40392 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	2.769,00		2.893.644,86D
01/03/2022	35202	PROVISÃO NF 187024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.372,00		2.902.016,86D
01/03/2022	35205	PROVISÃO NF 187025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.533,34		2.908.550,20D
01/03/2022	35209	PROVISÃO NF 186910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	70.331,86		2.978.882,06D
01/03/2022	35210	PROVISÃO NF 186700 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	68.720,02		3.047.602,08D
01/03/2022	35212	PROVISÃO NF 153873 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	23.066,70		3.070.668,78D
01/03/2022	35213	PROVISÃO NF 186559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	80,00		3.070.748,78D
01/03/2022	35216	PROVISÃO NF 670 PM DOS REIS	1298	3.300,00		3.074.048,78D
01/03/2022	35217	PROVISÃO NF 669 PM DOS REIS	1298	910,00		3.074.958,78D
01/03/2022	35222	PROVISÃO NF 3744 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	31.571,38		3.106.530,16D
01/03/2022	35223	PROVISÃO NF 3748 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	23.920,00		3.130.450,16D
01/03/2022	35224	PROVISÃO NF 200 TUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	3.685,44		3.134.135,60D
01/03/2022	35227	PROVISÃO NF 137724 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1308	73.000,00		3.207.135,60D
01/03/2022	35229	PROVISÃO NF 160327 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	11.781,21		3.218.916,81D
01/03/2022	35252	PROVISÃO NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	410,00		3.219.326,81D
01/03/2022	35259	PROVISÃO NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	764,78		3.220.091,59D
01/03/2022	35272	PROVISÃO NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	4.746,00		3.224.837,59D
01/03/2022	35275	PROVISÃO NF 99922 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363	1.260,00		3.226.097,59D
01/03/2022	35287	PROVISÃO NF 40455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	50.391,06		3.276.488,65D
01/03/2022	35288	PROVISÃO NF 40456 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	21.590,00		3.298.078,65D
01/03/2022	35299	PROVISÃO NF 40427 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	43.660,00		3.341.738,65D
01/03/2022	35300	PROVISÃO NF 40426 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	4.248,00		3.345.986,65D
01/03/2022	35310	PROVISÃO NF 40567 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	4.145,28		3.350.131,93D
01/03/2022	35321	PROVISÃO NF 5023 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	1.602,80		3.351.734,73D
01/03/2022	35322	PROVISÃO NF 40485 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	152,50		3.351.887,23D
01/03/2022	35323	PROVISÃO NF 50555 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	391	2.442,60		3.354.329,83D
01/03/2022	35324	PROVISÃO NF 37060 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	305,50		3.354.635,33D
01/03/2022	35327	PROVISÃO NF 660 PM DOA REIS LTDA	1298	34.229,25		3.388.864,58D
01/03/2022	35333	PROVISÃO NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.395,57		3.390.260,15D
01/03/2022	35368	PROVISÃO NF 144976 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	958	7.614,60		3.397.874,75D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0044
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/03/2022	35378	PROVISÃO NF 12107 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.903,26		3.399.778,01D
01/03/2022	35380	PROVISÃO NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	537,00		3.400.315,01D
01/03/2022	35382	PROVISÃO NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	87.600,00		3.487.915,01D
01/03/2022	35388	PROVISÃO NF 207 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	9.015,67		3.496.930,68D
01/03/2022	35389	PROVISÃO NF 202 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	15.197,65		3.512.128,33D
01/03/2022	35391	PROVISÃO NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	1245	113,70		3.512.242,03D
01/03/2022	35395	PROVISÃO NF 676 PM DOS REIS	1298	2.300,00		3.514.542,03D
01/03/2022	35396	PROVISÃO NF 677 PM DOS REIS	1298	160,25		3.514.702,28D
01/03/2022	35397	PROVISÃO NF 675 PM DOS REIS	1298	8.370,00		3.523.072,28D
01/03/2022	35407	PROVISÃO NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	2.185,00		3.525.257,28D
01/03/2022	35413	PROVISÃO NF 3477 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	1389	260,00		3.525.517,28D
01/03/2022	35415	PROVISÃO NF 5113 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	417	630,00		3.526.147,28D
01/03/2022	35416	PROVISÃO NF 1490 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	9.771,30		3.535.918,58D
01/03/2022	35418	PROVISÃO NF 1491 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	17.395,30		3.553.313,88D
01/03/2022	35422	PROVISÃO NF 1837 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	10.900,00		3.564.213,88D
01/03/2022	35426	PROVISÃO NF 13229 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1299	1.390,73		3.565.604,61D
01/03/2022	35429	PROVISÃO NF 1487 MPM PRODUTOS	993	14.448,10		3.580.052,71D
01/03/2022	35433	PROVISÃO NF 164297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	5.659,50		3.585.712,21D
01/03/2022	35438	PROVISÃO NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA	1383	6.142,80		3.591.855,01D
01/03/2022	35439	PROVISÃO NF 690PM DOS REIS	1298	1.013,20		3.592.868,21D
01/03/2022	35440	PROVISÃO NF 691 PM DOS REIS	1298	14.725,20		3.607.593,41D
01/03/2022	35442	PROVISÃO NF 689 PM DOS REIS	1298	11.776,19		3.619.369,60D
01/03/2022	35443	PROVISÃO NF 5071 CCAF COM MEDIC	788	3.180,00		3.622.549,60D
01/03/2022	35445	PROVISÃO NF 60758 DMI MATERIAL	923	48,50		3.622.598,10D
01/03/2022	36172	PROVISÃO NF 98412 M P COMERCIO DE MATERIAIS	1412	2.350,00		3.624.948,10D
01/03/2022	36174	PROVISÃO NF 6057 BENENUTRI COMERCIO	866	2.560,00		3.627.508,10D
01/03/2022	36175	PROVISÃO NF 77779 DE PAULI COMERCIO	1358	4.785,00		3.632.293,10D
01/03/2022	36241	PROVISÃO NF 2141 MASTER COMERCIAL	1324	23.365,00		3.655.658,10D
01/03/2022	36655	PROVISÃO NF 164834 SUPERMEDICA	940	227,18		3.655.885,28D
01/03/2022	37368	PROVISÃO NF 60374 DMI MATERIAL	923	2.120,40		3.658.005,68D
01/03/2022	37384	PROVISÃO NF 2163 HOSPMED	569	37.600,00		3.695.605,68D
01/03/2022	37407	PROVISÃO NF 614 SANTE MEDICA	999	38.025,00		3.733.630,68D
01/03/2022	37411	PROVISÃO NF 84290 VIVA PRODUTOS	438	6.387,00		3.740.017,68D
01/03/2022	37706	PROVISÃO NF 694 PM DOS REIS	1298	33.508,32		3.773.526,00D
01/03/2022	39470	PROVISÃO NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	2.450,00		3.775.976,00D
01/03/2022	39034	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - DEVOLUÇÃO DMI MATERIAL MEDICO	923		94,50	3.775.881,50D
02/03/2022	34410	PROVISÃO NF 2236 HOSPMED COMERCIO	569	388,75		3.776.270,25D
02/03/2022	37342	PROVISÃO NF 241 ATUAL MEDICA	1150	2.276,34		3.778.546,59D
03/03/2022	37375	PROVISÃO NF 11794 GOIAS MERCANTIL	431	114,12		3.778.660,71D
03/03/2022	37396	PROVISÃO NF 1511 MPM PRODUTOS	993	12.892,80		3.791.553,51D
03/03/2022	37707	PROVISÃO NF 717 - PM DOS REIS	1298	13.700,00		3.805.253,51D
03/03/2022	38751	PROVISÃO NF 41315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	4.800,00		3.810.053,51D
04/03/2022	37388	PROVISÃO NF 108737 LIFEMED	1320	28.800,00		3.838.853,51D
04/03/2022	37594	PROVISÃO NF 129986 MEDICMENTAL	1271	3.836,00		3.842.689,51D
04/03/2022	37708	PROVISÃO NF 719 PM DOS REIS	1298	15.671,40		3.858.360,91D
04/03/2022	37710	PROVISÃO NF 720 PM DOS REIS	1298	555,00		3.858.915,91D
04/03/2022	38761	PROVISÃO NF 41402 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	7.200,00		3.866.115,91D
04/03/2022	38762	PROVISÃO NF 41411 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	15.900,00		3.882.015,91D
05/03/2022	37364	PROVISÃO NF 1547057 COMERCIAL CIRURGICA	1361	26.778,70		3.908.794,61D
07/03/2022	36927	PROVISÃO NF 3868 ALTAMEDICAL	1418	9.800,00		3.918.594,61D
07/03/2022	37346	PROVISÃO NF 5134 CCAF COM MEDIC	788	1.027,85		3.919.622,46D
07/03/2022	37376	PROVISÃO NF 105552 GOYAZ SERVICE	963	46.451,30		3.966.073,76D
07/03/2022	37377	PROVISÃO NF 389 HC CAMARGO	864	1.840,00		3.967.913,76D
07/03/2022	37378	PROVISÃO NF 22650 HOSPDROGAS	433	40.704,00		4.008.617,76D
07/03/2022	37389	PROVISÃO NF 108778 LIFEMED	1320	1.700,00		4.010.317,76D
07/03/2022	37397	PROVISÃO NF 1516 MPM PRODUTOS	993	4.790,25		4.015.108,01D
07/03/2022	37404	PROVISÃO NF 16272 PREMIUM	1325	77.400,00		4.092.508,01D
07/03/2022	37712	PROVISÃO NF 724 PM DOS REIS	1298	7.366,00		4.099.874,01D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
07/03/2022	37714	PROVISÃO NF 722 PM DOS REIS	1298	2.195,00		4.102.069,01D
08/03/2022	36928	PROVISÃO NF 15767 ATS PRODUTOS	1417	540,00		4.102.609,01D
08/03/2022	37383	PROVISÃO NF 961638 HOSPFAR	360	20.700,00		4.123.309,01D
08/03/2022	37715	PROVISÃO NF 726 PM DOS REIS	1298	108,00		4.123.417,01D
08/03/2022	37720	PROVISÃO NF 725 PM DOS REIS	1298	3.700,00		4.127.117,01D
10/03/2022	34860	PROVISÃO NF 167087 SUPERMEDICA	940	392,00		4.127.509,01D
10/03/2022	35170	PROVISÃO NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	3.749,49		4.131.258,50D
10/03/2022	36932	PROVISÃO NF 4835 MEDMAR DISTRIBUIDORA	1416	6.972,00		4.138.230,50D
10/03/2022	37586	PROVISÃO NF 13340 IMPERIAL COM	1299	1.150,00		4.139.380,50D
10/03/2022	38587	PROVISÃO NF 4836 MEDMAR	1416	11.088,00		4.150.468,50D
15/03/2022	34578	PROVISÃO NF 43160 BRACCO IMAGE	1262	63.550,00		4.214.018,50D
21/03/2022	35062	PROVISÃO NF 190520 CIENTIFICA MEDICA	817	4.080,00		4.218.098,50D
25/03/2022	35000	PROVISÃO NF 20178 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391	9.600,00		4.227.698,50D
31/03/2022	39056	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			809.248,10	3.418.450,40D
			Total do mês:	1.691.671,44	809.342,60	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.057.774,42D
01/03/2022	34082	PROVISÃO NF 45433 ASTHAMED	870	880,00		4.058.654,42D
01/03/2022	34141	PROVISÃO NF 157410 SUPERMEDICA	940	383,45		4.059.037,87D
01/03/2022	34156	PROVISÃO NF 187047 CIENTIFICA MEDICA	817	29.200,00		4.088.237,87D
01/03/2022	34172	PROVISÃO NF 12108 LOGMED	1245	74,40		4.088.312,27D
01/03/2022	34838	PROVISÃO NF 693 PM DOS REIS	1298	8.009,40		4.096.321,67D
01/03/2022	34840	PROVISÃO NF 142011 DIAMED LATINO	1318	8.804,00		4.105.125,67D
01/03/2022	34894	PROVISÃO NF 168012 MEDCOM COMERCIO	1272	1.640,00		4.106.765,67D
01/03/2022	34899	PROVISÃO NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA	1399	1.541,20		4.108.306,87D
01/03/2022	34903	PROVISÃO NF 164947 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	2.471,04		4.110.777,91D
01/03/2022	34904	PROVISÃO NF 165154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	11.009,80		4.121.787,71D
01/03/2022	34906	PROVISÃO NF 168258 MEDCOM COMERCIO DE MED	1272	1.380,00		4.123.167,71D
01/03/2022	34908	PROVISÃO NF 87208 MEDCOM COMERCIO DE MED	1272	1.025,00		4.124.192,71D
01/03/2022	34912	PROVISÃO NF 165211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	273,00		4.124.465,71D
01/03/2022	34913	PROVISÃO NF 14036 MIGMED MED E MAT	1322	228,36		4.124.694,07D
01/03/2022	34914	PROVISÃO NF 87213 MEDCOM COMERCIO DE MED	1272	58.800,00		4.183.494,07D
01/03/2022	34925	PROVISÃO NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR	687	180,00		4.183.674,07D
01/03/2022	34926	PROVISÃO NF 161051 DIST BRASIL COML	1310	1.051,90		4.184.725,97D
01/03/2022	34927	PROVISÃO NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR	1360	1.468,44		4.186.194,41D
01/03/2022	34933	PROVISÃO NF 168533 MEDCOM COMERCIO DE MED	1272	4.800,00		4.190.994,41D
01/03/2022	34967	PROVISÃO NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	18.610,00		4.209.604,41D
01/03/2022	34968	PROVISÃO NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	8.690,00		4.218.294,41D
01/03/2022	34971	PROVISÃO NF 1893 BR DANTAI	1143	405,00		4.218.699,41D
01/03/2022	34974	PROVISÃO NF 36093 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	3.876,00		4.222.575,41D
01/03/2022	35147	PROVISÃO NF 959106 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	17.955,00		4.240.530,41D
01/03/2022	35171	PROVISÃO NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	1.104,16		4.241.634,57D
01/03/2022	35172	PROVISÃO NF 144922 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	958	11.583,00		4.253.217,57D
01/03/2022	35173	PROVISÃO NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	21.132,00		4.274.349,57D
01/03/2022	35174	PROVISÃO NF 46018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	870	1.996,00		4.276.345,57D
01/03/2022	35176	PROVISÃO NF 959470 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	5.957,16		4.282.302,73D
01/03/2022	35181	PROVISÃO NF 959495 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	33.903,60		4.316.206,33D
01/03/2022	35186	PROVISÃO NF 42925 NCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	25.975,49		4.342.181,82D
01/03/2022	35197	PROVISÃO NF 40411ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	189.237,50		4.531.419,32D
01/03/2022	35208	PROVISÃO NF 959511 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	237.153,16		4.768.572,48D
01/03/2022	35214	PROVISÃO NF 186495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.925,20		4.775.497,68D

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:		0046	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37						
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/03/2022	35215	PROVISÃO NF 4799 SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1110	1.860,00		4.777.357,68D
01/03/2022	35225	PROVISÃO NF 186654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	131.340,44		4.908.698,12D
01/03/2022	35226	PROVISÃO NF 186640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	62.167,40		4.970.865,52D
01/03/2022	35228	PROVISÃO NF85673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	82.289,20		5.053.154,72D
01/03/2022	35239	PROVISÃO NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	837,02		5.053.991,74D
01/03/2022	35240	PROVISÃO NF 166952 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	100.552,00		5.154.543,74D
01/03/2022	35242	PROVISÃO NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	11.298,00		5.165.841,74D
01/03/2022	35246	PROVISÃO NF 13152 MPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1299	3.270,00		5.169.111,74D
01/03/2022	35251	PROVISÃO NF LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	213,33		5.169.325,07D
01/03/2022	35264	PROVISÃO NF 166918 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1.300,00		5.170.625,07D
01/03/2022	35273	PROVISÃO NF 166842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	4.400,00		5.175.025,07D
01/03/2022	35284	PROVISÃO NF 160347 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.810,50		5.177.835,57D
01/03/2022	35307	PROVISÃO NF 40447 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	30.555,00		5.208.390,57D
01/03/2022	35318	PROVISÃO NF 5024 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	236,30		5.208.626,87D
01/03/2022	35319	PROVISÃO NF 5025 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	13.628,00		5.222.254,87D
01/03/2022	35320	PROVISÃO NF 22218 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	12.420,00		5.234.674,87D
01/03/2022	35343	PROVISÃO NF 106974 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1.518,80		5.236.193,67D
01/03/2022	35346	PROVISÃO NF 106976 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1.330,00		5.237.523,67D
01/03/2022	35357	PROVISÃO NF 3619 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	11.883,60		5.249.407,27D
01/03/2022	35372	PROVISÃO NF 2320 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	958	2.320,00		5.251.727,27D
01/03/2022	35374	PROVISÃO NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	6.525,00		5.258.252,27D
01/03/2022	35375	PROVISÃO NF 37294 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	8.459,92		5.266.712,19D
01/03/2022	35376	PROVISÃO NF126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	3.190,00		5.269.902,19D
01/03/2022	35377	PROVISÃO NF 85977 DCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	8.120,00		5.278.022,19D
01/03/2022	35379	PROVISÃO NF 3618 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	5.900,00		5.283.922,19D
01/03/2022	35381	PROVISÃO NF 144955 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	958	97.188,00		5.381.110,19D
01/03/2022	35384	PROVISÃO NF 14646 CIRURGICA ALSTYN EIRELI	1109	8.652,00		5.389.762,19D
01/03/2022	35385	PROVISÃO NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	39.600,00		5.429.362,19D
01/03/2022	35386	PROVISÃO NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	9.079,56		5.438.441,75D
01/03/2022	35387	PROVISÃO NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	11.970,00		5.450.411,75D
01/03/2022	35392	PROVISÃO NF12080 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.577,03		5.451.988,78D
01/03/2022	35393	PROVISÃO NF 7607 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	60.000,00		5.511.988,78D
01/03/2022	35394	PROVISÃO NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	42.000,00		5.553.988,78D
01/03/2022	35401	PROVISÃO NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	1.680,00		5.555.668,78D
01/03/2022	35402	PROVISÃO NF 5051VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	774,00		5.556.442,78D
01/03/2022	35421	PROVISÃO NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA	1364	59.280,00		5.615.722,78D
01/03/2022	35423	PROVISÃO NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	32.138,00		5.647.860,78D
01/03/2022	35424	PROVISÃO NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	93.956,20		5.741.816,98D
01/03/2022	35425	PROVISÃO NF 107080 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	5.268,60		5.747.085,58D
01/03/2022	35427	PROVISÃO NF 164510 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	6.300,00		5.753.385,58D
01/03/2022	35428	PROVISÃO NF 960279 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	21.546,00		5.774.931,58D
01/03/2022	35430	PROVISÃO NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR	1325	1.290,00		5.776.221,58D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/03/2022	35431	PROVISÃO NF 160759 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	47.340,00		5.823.561,58D
01/03/2022	35432	PROVISÃO NF 187827 CIENTIFICA MEDICA	817	42.457,60		5.866.019,18D
01/03/2022	35434	PROVISÃO NF 168004 MEDCOM COMERCIO	1272	12.000,00		5.878.019,18D
01/03/2022	35436	PROVISÃO NF 164884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	63.700,00		5.941.719,18D
01/03/2022	35437	PROVISÃO NF 107153 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	1.701,00		5.943.420,18D
01/03/2022	35441	PROVISÃO NF 11214 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	930	1.533,20		5.944.953,38D
01/03/2022	35444	PROVISÃO NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	1.520,00		5.946.473,38D
01/03/2022	36246	PROVISÃO NF 200 SEMPRE HOSPITALAR	1149	4.625,37		5.951.098,75D
01/03/2022	36515	PROVISÃO NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	11.612,65		5.962.711,40D
01/03/2022	36516	PROVISÃO NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	38.806,39		6.001.517,79D
01/03/2022	37406	PROVISÃO NF 3218 PROSPER	972	19.600,00		6.021.117,79D
01/03/2022	38766	PROVISÃO NF 40753 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	1.378,00		6.022.495,79D
01/03/2022	38773	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA - NF LANÇADA COM VALOR ERRADO	817	18.000,00		6.040.495,79D
01/03/2022	39469	PROVISÃO NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	73.650,00		6.114.145,79D
04/03/2022	37365	PROVISÃO NF 1547007 COMERCIAL CIRURGICA	1361	63.355,12		6.177.500,91D
04/03/2022	37367	PROVISÃO NF 161227 DISTRIB BRASIL	1310	2.275,20		6.179.776,11D
04/03/2022	37374	PROVISÃO NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES	869	420,00		6.180.196,11D
04/03/2022	37379	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR	360	1.620,00		6.181.816,11D
04/03/2022	37380	PROVISÃO NF 961374 HOSPFAR	360	44.105,70		6.225.921,81D
04/03/2022	37381	PROVISÃO NF 961378 HOSPFAR	360	2.624,00		6.228.545,81D
04/03/2022	37382	PROVISÃO NF 961369 HOSPFAR	360	8.640,00		6.237.185,81D
04/03/2022	37390	PROVISÃO NF 88088 MEDCOM	1272	115,00		6.237.300,81D
04/03/2022	37392	PROVISÃO NF 169 MEDCOM	1272	6.940,00		6.244.240,81D
04/03/2022	37393	PROVISÃO NF 14478 MIGMED	1322	395,17		6.244.635,98D
04/03/2022	37394	PROVISÃO NF 14476 MIGMED	1322	646,00		6.245.281,98D
04/03/2022	37409	PROVISÃO NF 166056 SUPERMEDICA	940	12.373,81		6.257.655,79D
04/03/2022	37595	PROVISÃO NF 129982 MEDICAMENTAL	1271	79.000,00		6.336.655,79D
04/03/2022	37596	PROVISÃO NF 129892 MEDICAMENTAL	1271	14.934,00		6.351.589,79D
04/03/2022	37598	PROVISÃO NF 129975 MEDICAMENTAL	1271	72.882,00		6.424.471,79D
04/03/2022	37599	PROVISÃO NF 129844 MEDICAMENTAL	1271	9.635,00		6.434.106,79D
04/03/2022	37601	PROVISÃO NF 129846 MEDICAMENTAL	1271	16.584,00		6.450.690,79D
04/03/2022	38661	PROVISÃO NF 645207 COMERCIAL CIRURGICA	1361	1.382,40		6.452.073,19D
04/03/2022	38763	PROVISÃO NF 41410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	9.868,50		6.461.941,69D
05/03/2022	37361	PROVISÃO NF 1547075 COMERICAL CIRURGICA	1361	40.713,66		6.502.655,35D
05/03/2022	37363	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA	1361	5.670,00		6.508.325,35D
07/03/2022	37347	PROVISÃO NF 5136 CCAF COM MEDIC	788	2.625,00		6.510.950,35D
07/03/2022	37349	PROVISÃO NF 188793 CIENTIFICA MEDICA	817	153.141,00		6.664.091,35D
07/03/2022	37360	PROVISÃO NF 188816 - CIENTIFICA MEDICA	817	149.202,38		6.813.293,73D
07/03/2022	37391	PROVISÃO NF 88308 MEDCOM	1272	9.960,00		6.823.253,73D
07/03/2022	37585	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	817	6.291,60		6.829.545,33D
07/03/2022	38764	PROVISÃO NF 41455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	2.820,00		6.832.365,33D
07/03/2022	38799	PROVISÃO NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	161,40		6.832.526,73D
08/03/2022	37385	PROVISÃO NF 645 JLF DISTRIBUIDORA	1140	2.355,00		6.834.881,73D
08/03/2022	37584	PROVISÃO NF 188954 CIENTIFICA MEDICA	817	141,36		6.835.023,09D
08/03/2022	37600	PROVISÃO NF 130501 MEDICAMENTAL	1271	715,00		6.835.738,09D
08/03/2022	38798	PROVISÃO NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	311,04		6.836.049,13D
09/03/2022	34429	PROVISÃO NF 74705 CONTATI COMERCIO	1382	6.185,58		6.842.234,71D
14/03/2022	34975	PROVISÃO NF 38344 CA DISTRIBUIDORA	922	950,00		6.843.184,71D
21/03/2022	35012	PROVISÃO NF 190518 CIENTIFICA MEDICA	817	45.280,00		6.888.464,71D
30/03/2022	37366	PROVISÃO NF 79481 CONTATI COMERCIO	1382	24.742,32		6.913.207,03D
31/03/2022	39058	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.695.472,28	5.217.734,75D
Total do mês:				2.855.432,61	1.695.472,28	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				10.652,53D
01/03/2022	34905	PROVISÃO NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO	876	2.060,90		12.713,43D
04/03/2022	39054	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR	360	1.078,75		13.792,18D
05/03/2022	39052	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA	1361	11.390,00		25.182,18D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
07/03/2022	39053	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	817	202,50		25.384,68D
			Total do mês:	14.732,15	0,00	
Conta:	631	- 1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39473	PROVISÃO NF 322 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	510,00		510,00D
31/03/2022	39062	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			510,00	0,00
			Total do mês:	510,00	510,00	
Conta:	632	- 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				72.891,50D
01/03/2022	35107	PROVISÃO NF 6111BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	55.843,20		128.734,70D
01/03/2022	35113	PROVISÃO NF 958931 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	1.821,60		130.556,30D
01/03/2022	35134	PROVISÃO NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	867	2.606,73		133.163,03D
01/03/2022	35168	PROVISÃO NF 71365 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	9.703,68		142.866,71D
01/03/2022	35435	PROVISÃO NF 6292 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	5.016,00		147.882,71D
01/03/2022	36173	PROVISÃO NF 199 BEM ESTAR	1315	2.412,36		150.295,07D
16/03/2022	39041	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA	1433	5.760,00		156.055,07D
22/03/2022	36930	PROVISÃO NF 659955 CM HOSPITALAR	1419	13.143,60		169.198,67D
31/03/2022	39060	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			169.198,67	0,00
			Total do mês:	96.307,17	169.198,67	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34073	PROVISÃO NF 6298 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.120,00		1.120,00D
01/03/2022	34074	PROVISÃO NF 8435 ORTO MED EIRELI	975	686,87		1.806,87D
01/03/2022	34075	PROVISÃO NF 12560 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		2.743,45D
01/03/2022	34076	PROVISÃO NF 12561 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		6.521,60D
01/03/2022	34077	PROVISÃO NF 8448 ORTO MED	975	761,91		7.283,51D
01/03/2022	34078	PROVISÃO NF 8473 ORTO MED	975	1.096,39		8.379,90D
01/03/2022	34079	PROVISÃO NF 8482 ORTO MED	975	936,58		9.316,48D
01/03/2022	34080	PROVISÃO NF 8491 ORTO MED	975	1.096,39		10.412,87D
01/03/2022	34081	PROVISÃO NF 8450 ORTO MED	975	761,91		11.174,78D
01/03/2022	34083	PROVISÃO NF 12870 PRISMA MEDICAL	1376	340,40		11.515,18D
01/03/2022	34084	PROVISÃO NF 12869 PRISMA MEDICAL	1376	27,71		11.542,89D
01/03/2022	34085	PROVISÃO NF 12828 PRISMA MEDICAL	1376	146,64		11.689,53D
01/03/2022	34086	PROVISÃO NF 12871 PRISMA MEDICAL	1376	764,34		12.453,87D
01/03/2022	34087	PROVISÃO NF 12874 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		13.390,45D
01/03/2022	34088	PROVISÃO NF 12875 PRISMA MEDICAL	1376	1.096,39		14.486,84D
01/03/2022	34089	PROVISÃO NF 12873 PRISMA MEDICAL	1376	1.120,00		15.606,84D
01/03/2022	34090	PROVISÃO NF 12872 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		16.543,42D
01/03/2022	34091	PROVISÃO NF 12895 PRISMA MEDICAL	1376	764,34		17.307,76D
01/03/2022	34092	PROVISÃO NF 12894 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		18.244,34D
01/03/2022	34093	PROVISÃO NF 12898 PRISMA MEDICAL	1376	90,29		18.334,63D
01/03/2022	34094	PROVISÃO NF 12899 PRISMA MEDICAL	1376	945,93		19.280,56D
01/03/2022	34095	PROVISÃO NF 12868 PRISMA MEDICAL	1376	1.120,00		20.400,56D
01/03/2022	34096	PROVISÃO NF 12867 PRISMA MEDICAL	1376	202,06		20.602,62D
01/03/2022	34097	PROVISÃO NF 12866 PRISMA MEDICAL	1376	419,69		21.022,31D
01/03/2022	34098	PROVISÃO NF 12865 PRISMA MEDICAL	1376	308,76		21.331,07D
01/03/2022	34099	PROVISÃO NF 12864 PRISMA MEDICAL	1376	1.096,39		22.427,46D
01/03/2022	34100	PROVISÃO NF 12825 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		23.364,04D
01/03/2022	34101	PROVISÃO NF 12826 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		24.300,62D
01/03/2022	34102	PROVISÃO NF 12827 PRISMA MEDICAL	1376	551,43		24.852,05D
01/03/2022	34103	PROVISÃO NF 12823 PRISMA MEDICAL	1376	4.438,40		29.290,45D
01/03/2022	34104	PROVISÃO NF 12818 PRISMA MEDICAL	1376	4.438,40		33.728,85D
01/03/2022	34105	PROVISÃO NF 12819 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		34.665,43D
01/03/2022	34106	PROVISÃO NF 12824 PRISMA MEDICAL	1376	199,63		34.865,06D
01/03/2022	34107	PROVISÃO NF 12822 PRISMA MEDICAL	1376	1.096,39		35.961,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/03/2022	34108	PROVISÃO NF 12779 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		36.898,03D
01/03/2022	34109	PROVISÃO NF 13780 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		37.834,61D
01/03/2022	34110	PROVISÃO NF 12773 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		38.771,19D
01/03/2022	34111	PROVISÃO NF 12776 PRISMA MEDICAL	1376	423,04		39.194,23D
01/03/2022	34112	PROVISÃO NF 12775 PRISMA MEDICAL	1376	1.120,00		40.314,23D
01/03/2022	34113	PROVISÃO NF 12774 PRISMA MEDICAL	1376	764,64		41.078,87D
01/03/2022	34114	PROVISÃO NF 12771 PRISMA MEDICAL	1376	321,13		41.400,00D
01/03/2022	34115	PROVISÃO NF 12770 PRISMA MEDICAL	1376	1.096,39		42.496,39D
01/03/2022	34116	PROVISÃO NF 12769 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		43.432,97D
01/03/2022	34117	PROVISÃO NF 12624 PRISMA MEDICAL	1376	1.096,39		44.529,36D
01/03/2022	34118	PROVISÃO NF 12781 PRISMA MEDICAL	1376	278,92		44.808,28D
01/03/2022	34119	PROVISÃO NF 12778 PRISMA MEDICAL	1376	702,74		45.511,02D
01/03/2022	34120	PROVISÃO NF 12777 PRISMA MEDICAL	1376	183,81		45.694,83D
01/03/2022	34121	PROVISÃO NF 12562 PRISMA MEDICAL	1376	235,88		45.930,71D
01/03/2022	34122	PROVISÃO NF 12553 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		49.708,86D
01/03/2022	34123	PROVISÃO NF 12563 PRISMA MEDICAL	1376	30,68		49.739,54D
01/03/2022	34124	PROVISÃO NF 12557 PRISMA MEDICAL	1376	1.951,02		51.690,56D
01/03/2022	34125	PROVISÃO NF 12571 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		52.627,14D
01/03/2022	34126	PROVISÃO NF 12619 PRISMA MEDICAL	1376	196,68		52.823,82D
01/03/2022	34127	PROVISÃO NF 12618 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		53.760,40D
01/03/2022	34128	PROVISÃO NF 12621 PRISMA MEDICAL	1376	183,81		53.944,21D
01/03/2022	34129	PROVISÃO NF 12622 PRISMA MEDICAL	1376	183,81		54.128,02D
01/03/2022	34130	PROVISÃO NF 12623 PRISMA MEDICAL	1376	632,84		54.760,86D
01/03/2022	34131	PROVISÃO NF 12787 PRISMA MEDICAL	1376	3.125,91		57.886,77D
01/03/2022	34132	PROVISÃO NF 12549 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		61.664,92D
01/03/2022	34133	PROVISÃO NF 12572 PRISMA MEDICAL	1376	413,08		62.078,00D
01/03/2022	34134	PROVISÃO NF 12614 PRISMA MEDICAL	1376	4.438,40		66.516,40D
01/03/2022	34135	PROVISÃO NF 12626 PRISMA MEDICAL	1376	367,62		66.884,02D
01/03/2022	34136	PROVISÃO NF 12538 PRISMA MEDICAL	1376	180,58		67.064,60D
01/03/2022	34137	PROVISÃO NF 17888 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		67.826,51D
01/03/2022	34138	PROVISÃO NF 17889 DELTA HOSPITALAR	1377	1.523,82		69.350,33D
01/03/2022	34139	PROVISÃO NF 17887 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		70.112,24D
01/03/2022	34140	PROVISÃO NF 17886 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		70.874,15D
01/03/2022	34142	PROVISÃO NF 17885 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		71.636,06D
01/03/2022	34143	PROVISÃO NF 17884 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		72.397,97D
01/03/2022	34144	PROVISÃO NF 17883 DELTA	1377	761,91		73.159,88D
01/03/2022	34145	PROVISÃO NF 17882 DELTA	1377	761,91		73.921,79D
01/03/2022	34146	PROVISÃO NF 17881 DELTA	1377	1.437,37		75.359,16D
01/03/2022	34147	PROVISÃO NF 17880 DELTA	1377	13,44		75.372,60D
01/03/2022	34148	PROVISÃO NF 17879 DELTA	1377	13,44		75.386,04D
01/03/2022	34149	PROVISÃO NF 17878 DELTA	1377	761,91		76.147,95D
01/03/2022	34150	PROVISÃO NF 17877 DELTA	1377	761,91		76.909,86D
01/03/2022	34151	PROVISÃO NF 17876 DELTA	1377	761,91		77.671,77D
01/03/2022	34152	PROVISÃO NF 17875 DELTA	1377	775,35		78.447,12D
01/03/2022	34153	PROVISÃO NF 17874 DELTA	1377	761,91		79.209,03D
01/03/2022	34154	PROVISÃO NF 17873 DELTA	1377	761,91		79.970,94D
01/03/2022	34155	PROVISÃO NF 6470 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		81.134,84D
01/03/2022	34158	PROVISÃO NF 25394 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	7.703,98		88.838,82D
01/03/2022	34159	PROVISÃO NF 17903 DELTA	1377	761,91		89.600,73D
01/03/2022	34160	PROVISÃO NF 17902 DELTA	1377	13,44		89.614,17D
01/03/2022	34161	PROVISÃO NF 17901 DELTA	1377	99,23		89.713,40D
01/03/2022	34162	PROVISÃO NF 17899 DELTA	1377	26,88		89.740,28D
01/03/2022	34163	PROVISÃO NF 17898 DELTA	1377	13,44		89.753,72D
01/03/2022	34164	PROVISÃO NF 17897 DELTA	1377	723,62		90.477,34D
01/03/2022	34165	PROVISÃO NF 17896 DELTA	1377	302,36		90.779,70D
01/03/2022	34166	PROVISÃO NF 17895 DELTA	1377	374,71		91.154,41D
01/03/2022	34167	PROVISÃO NF 17894 DELTA	1377	259,24		91.413,65D
01/03/2022	34168	PROVISÃO NF 17893 DELTA	1377	259,24		91.672,89D
01/03/2022	34169	PROVISÃO NF 17892 DELTA	1377	299,90		91.972,79D
01/03/2022	34170	PROVISÃO NF 12550 PRISMA	1376	205,84		92.178,63D
01/03/2022	34171	PROVISÃO NF 8675 ORTO MED	975	472,52		92.651,15D
01/03/2022	34173	PROVISÃO NF 12570 PRISMA MEDICAL	1376	936,58		93.587,73D
01/03/2022	34174	PROVISÃO NF 25401 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	6.011,32		99.599,05D
01/03/2022	34175	PROVISÃO NF 12920 PRISMA	1376	936,58		100.535,63D
01/03/2022	34176	PROVISÃO NF 12916 PRISMA	1376	936,58		101.472,21D
01/03/2022	34177	PROVISÃO NF 6542 HJE MEDICAL	1340	1.120,00		102.592,21D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/03/2022	34178	PROVISÃO NF 6541 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		103.756,11D
01/03/2022	34179	PROVISÃO NF 6540 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		104.920,01D
01/03/2022	34180	PROVISÃO NF 6539 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		106.083,91D
01/03/2022	34181	PROVISÃO NF 6538 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		107.247,81D
01/03/2022	34182	PROVISÃO NF 8745 ORTO MED	975	761,91		108.009,72D
01/03/2022	34183	PROVISÃO NF 8744 ORTO MED	975	818,81		108.828,53D
01/03/2022	34184	PROVISÃO NF 8743 ORTO MED	975	761,91		109.590,44D
01/03/2022	34185	PROVISÃO NF 8742 ORTO MED	975	761,91		110.352,35D
01/03/2022	34186	PROVISÃO NF 8741 ORTO MED	975	67,20		110.419,55D
01/03/2022	34187	PROVISÃO NF 8740 ORTO MED	975	13,44		110.432,99D
01/03/2022	34188	PROVISÃO NF 8739 ORTO MED	975	26,88		110.459,87D
01/03/2022	34189	PROVISÃO NF 8738 ORTO MED	975	936,58		111.396,45D
01/03/2022	34190	PROVISÃO NF 8737 ORTO MED	975	936,58		112.333,03D
01/03/2022	34191	PROVISÃO NF 8736 ORTO MED	975	936,58		113.269,61D
01/03/2022	34192	PROVISÃO NF 8734 ORTO MED	975	275,48		113.545,09D
01/03/2022	34193	PROVISÃO NF 8733 ORTO MED	975	275,48		113.820,57D
01/03/2022	34194	PROVISÃO NF 8732 ORTO MED	975	686,87		114.507,44D
01/03/2022	34195	PROVISÃO NF 8731 ORTO MED	975	288,71		114.796,15D
01/03/2022	34196	PROVISÃO NF 8730 ORTO MED	975	764,34		115.560,49D
01/03/2022	34197	PROVISÃO NF 8728 ORTO MED	975	1.247,20		116.807,69D
01/03/2022	34198	PROVISÃO NF 17941 DELTA	1377	1.537,24		118.344,93D
01/03/2022	34199	PROVISÃO NF 17940 DELTA	1377	3.923,94		122.268,87D
01/03/2022	34200	PROVISÃO NF 17939 DELTA	1377	2.235,59		124.504,46D
01/03/2022	34201	PROVISÃO NF 17938 DELTA	1377	299,90		124.804,36D
01/03/2022	34202	PROVISÃO NF 17937 DELTA	1377	552,30		125.356,66D
01/03/2022	34203	PROVISÃO NF 17936 DELTA	1377	483,71		125.840,37D
01/03/2022	34204	PROVISÃO NF 17935 DELTA	1377	723,62		126.563,99D
01/03/2022	34205	PROVISÃO NF 17934 DELTA	1377	1.277,70		127.841,69D
01/03/2022	34206	PROVISÃO NF 17933 DELTA	1377	1.304,58		129.146,27D
01/03/2022	34207	PROVISÃO NF 17932 DELTA	1377	299,90		129.446,17D
01/03/2022	34208	PROVISÃO NF 17929 DELTA	1377	26,88		129.473,05D
01/03/2022	34209	PROVISÃO NF 17928 DELTA	1377	26,88		129.499,93D
01/03/2022	34210	PROVISÃO NF 17927 DELTA	1377	13,44		129.513,37D
01/03/2022	34211	PROVISÃO NF 17926 DELTA	1377	26,88		129.540,25D
01/03/2022	34212	PROVISÃO NF 17925 DELTA	1377	13,44		129.553,69D
01/03/2022	34213	PROVISÃO NF 17924 DELTA	1377	26,88		129.580,57D
01/03/2022	34214	PROVISÃO NF 17923 DELTA	1377	40,32		129.620,89D
01/03/2022	34215	PROVISÃO NF 17922 DELTA	1377	761,91		130.382,80D
01/03/2022	34216	PROVISÃO NF 17921 DELTA	1377	1.523,82		131.906,62D
01/03/2022	34217	PROVISÃO NF 17920 DELTA	1377	761,91		132.668,53D
01/03/2022	34218	PROVISÃO NF 17919 DELTA	1377	761,91		133.430,44D
01/03/2022	34219	PROVISÃO NF 17918 DELTA	1377	1.495,37		134.925,81D
01/03/2022	34220	PROVISÃO NF 17917 DELTA	1377	761,91		135.687,72D
01/03/2022	34221	PROVISÃO NF 17916 DELTA	1377	761,91		136.449,63D
01/03/2022	34222	PROVISÃO NF 17915 DELTA	1377	1.466,92		137.916,55D
01/03/2022	34223	PROVISÃO NF 17914 DELTA	1377	817,33		138.733,88D
01/03/2022	34224	PROVISÃO NF 17913 DELTA	1377	790,36		139.524,24D
01/03/2022	34226	PROVISÃO NF 17912 DELTA	1377	818,81		140.343,05D
01/03/2022	34227	PROVISÃO NF 17911 DELTA	1377	761,91		141.104,96D
01/03/2022	34232	PROVISÃO NF 17910 DELTA	1377	790,36		141.895,32D
01/03/2022	34233	PROVISÃO NF 17909 DELTA	1377	790,36		142.685,68D
01/03/2022	34238	PROVISÃO NF 17908 DELTA	1377	761,91		143.447,59D
01/03/2022	34239	PROVISÃO NF 17907 DELTA	1377	761,91		144.209,50D
01/03/2022	34240	PROVISÃO NF 17906 DELTA	1377	761,91		144.971,41D
01/03/2022	34241	PROVISÃO NF 17905 DELTA	1377	761,91		145.733,32D
01/03/2022	34243	PROVISÃO NF 17904 DELTA	1377	761,91		146.495,23D
01/03/2022	34254	PROVISÃO NF 12932 PRISMA	1376	1.120,00		147.615,23D
01/03/2022	34255	PROVISÃO NF 6548 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		148.779,13D
01/03/2022	34256	PROVISÃO NF 6546 HJE MEDICAL	1340	1.120,00		149.899,13D
01/03/2022	34257	PROVISÃO NF 6545 HJE MEDICAL	1340	599,80		150.498,93D
01/03/2022	34258	PROVISÃO NF 6544 HJE MEDICAL	1340	599,80		151.098,73D
01/03/2022	34259	PROVISÃO NF 6543 HJE MEDICAL	1340	299,90		151.398,63D
01/03/2022	34264	PROVISÃO NF 17948 DELTA	1377	761,91		152.160,54D
01/03/2022	34265	PROVISÃO NF 17947 DELTA	1377	13,44		152.173,98D
01/03/2022	34267	PROVISÃO NF 17946 DELTA	1377	13,44		152.187,42D
01/03/2022	34268	PROVISÃO NF 17945 DELTA	1377	26,88		152.214,30D
01/03/2022	34273	PROVISÃO NF 17944 DELTA	1377	1.601,97		153.816,27D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/03/2022	34274	PROVISÃO NF 25429 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	3.922,72		157.738,99D
01/03/2022	34277	PROVISÃO NF 8773 ORTO MED	975	26,88		157.765,87D
01/03/2022	34278	PROVISÃO NF 8772 ORTO MED	975	26,88		157.792,75D
01/03/2022	34279	PROVISÃO NF 8771 ORTO MED	975	13,44		157.806,19D
01/03/2022	34280	PROVISÃO NF 8770 ORTO MED	975	53,76		157.859,95D
01/03/2022	34283	PROVISÃO NF 8769 ORTO MED	975	761,91		158.621,86D
01/03/2022	34284	PROVISÃO NF 8768 ORTO MED	975	1.464,84		160.086,70D
01/03/2022	34285	PROVISÃO NF 8767 ORTO MED	975	761,91		160.848,61D
01/03/2022	34286	PROVISÃO NF 8766 ORTO MED	975	288,71		161.137,32D
01/03/2022	34289	PROVISÃO NF 8765 ORTO MED	975	472,52		161.609,84D
01/03/2022	34290	PROVISÃO NF 8764 ORTO MED	975	288,71		161.898,55D
01/03/2022	34291	PROVISÃO NF 8763 ORTO MED	975	235,88		162.134,43D
01/03/2022	34292	PROVISÃO NF 8762 ORTO MED	975	133,60		162.268,03D
01/03/2022	34293	PROVISÃO NF 8761 ORTO MED	975	761,91		163.029,94D
01/03/2022	34294	PROVISÃO NF 8760 ORTO MED	975	761,91		163.791,85D
01/03/2022	34295	PROVISÃO NF 8759 ORTO MED	975	761,91		164.553,76D
01/03/2022	34296	PROVISÃO NF 8758 ORTO MED	975	761,91		165.315,67D
01/03/2022	34297	PROVISÃO NF 8757 ORTO MED	975	761,91		166.077,58D
01/03/2022	34302	PROVISÃO NF 12951 PRISMA	1376	471,76		166.549,34D
01/03/2022	34305	PROVISÃO NF 12949 PRISMA	1376	1.117,16		167.666,50D
01/03/2022	34307	PROVISÃO NF 12940 PRISMA	1376	1.096,39		168.762,89D
01/03/2022	34308	PROVISÃO NF 12945 PRISMA	1376	936,58		169.699,47D
01/03/2022	34309	PROVISÃO NF 12942 PRISMA	1376	936,58		170.636,05D
01/03/2022	34310	PROVISÃO NF 6439 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		171.799,95D
01/03/2022	34311	PROVISÃO NF 6440 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		172.963,85D
01/03/2022	34312	PROVISÃO NF 6552 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		174.060,24D
01/03/2022	34313	PROVISÃO NF 6550 HJE MEDICAL	1340	4.830,75		178.890,99D
01/03/2022	34314	PROVISÃO NF 12969 PRISMA	1376	4.548,07		183.439,06D
01/03/2022	34315	PROVISÃO NF 12959 PRISMA	1376	15,82		183.454,88D
01/03/2022	34316	PROVISÃO NF 12958 PRISMA	1376	47,46		183.502,34D
01/03/2022	34317	PROVISÃO NF 12957 PRISMA	1376	530,70		184.033,04D
01/03/2022	34318	PROVISÃO NF 12956 PRISMA	1376	4.438,40		188.471,44D
01/03/2022	34319	PROVISÃO NF 18402 EXTRA CORPUS	1345	525,02		188.996,46D
01/03/2022	34320	PROVISÃO NF 8800 ORTO MED	975	761,91		189.758,37D
01/03/2022	34321	PROVISÃO NF 8799 ORTO MED	975	818,81		190.577,18D
01/03/2022	34322	PROVISÃO NF 8798 ORTO MED	975	761,91		191.339,09D
01/03/2022	34323	PROVISÃO NF 8797 ORTO MED	975	705,01		192.044,10D
01/03/2022	34324	PROVISÃO NF 8796 ORTO MED	975	761,91		192.806,01D
01/03/2022	34325	PROVISÃO NF 8795 ORTO MED	975	26,88		192.832,89D
01/03/2022	34326	PROVISÃO NF 8794 ORTO MED	975	40,32		192.873,21D
01/03/2022	34327	PROVISÃO NF 8793 ORTO MED	975	13,44		192.886,65D
01/03/2022	34328	PROVISÃO NF 8792 ORTO MED	975	26,88		192.913,53D
01/03/2022	34329	PROVISÃO NF 8791 ORTO MED	975	26,88		192.940,41D
01/03/2022	34330	PROVISÃO NF 8790 ORTO MED	975	1.910,36		194.850,77D
01/03/2022	34331	PROVISÃO NF 8789 ORTO MED	975	1.096,39		195.947,16D
01/03/2022	34333	PROVISÃO NF 8788 ORTO MED	975	1.120,00		197.067,16D
01/03/2022	34334	PROVISÃO NF 8787 ORTO MED	975	1.050,62		198.117,78D
01/03/2022	34335	PROVISÃO NF 8786 ORTO MED	975	275,48		198.393,26D
01/03/2022	34336	PROVISÃO NF 8756 ORTO MED	975	761,91		199.155,17D
01/03/2022	34340	PROVISÃO NF 6559 HJE MEDICAL	1340	26,11		199.181,28D
01/03/2022	34341	PROVISÃO NF 6558 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		200.277,67D
01/03/2022	34342	PROVISÃO NF 6557 HJE MEDICAL	1340	163,74		200.441,41D
01/03/2022	34344	PROVISÃO NF 12978 PRISMA	1376	15,82		200.457,23D
01/03/2022	34347	PROVISÃO NF 6563 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		201.621,13D
01/03/2022	34348	PROVISÃO NF 12972 PRISMA	1376	15,82		201.636,95D
01/03/2022	34398	PROVISÃO NF 6295 HJE MEDICAL	1340	299,90		201.936,85D
01/03/2022	34411	PROVISÃO NF 6568 HJE MEDICAL	1340	5.923,72		207.860,57D
01/03/2022	34412	PROVISÃO NF 18424 EXTRA CORPUS	1345	3.928,72		211.789,29D
01/03/2022	34414	PROVISÃO NF 8839 ORTO MED	975	761,91		212.551,20D
01/03/2022	34415	PROVISÃO NF 8842 ORTO MED	975	761,91		213.313,11D
01/03/2022	34416	PROVISÃO NF 8816 ORTO MED	975	1.096,39		214.409,50D
01/03/2022	34417	PROVISÃO NF 8848 ORTO MED	975	577,63		214.987,13D
01/03/2022	34418	PROVISÃO NF 8819 ORTO MED	975	381,42		215.368,55D
01/03/2022	34421	PROVISÃO NF 8832 ORTO MED	975	1.478,30		216.846,85D
01/03/2022	34423	PROVISÃO NF 6575 HJE MEDICAL	1340	148,40		216.995,25D
01/03/2022	34434	PROVISÃO NF 17988 DELTA	1377	761,91		217.757,16D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0052
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/03/2022	34435 PROVISÃO NF 17990 DELTA		1377	761,91		218.519,07D
01/03/2022	34436 PROVISÃO NF 17989 DELTA		1377	761,91		219.280,98D
01/03/2022	34437 PROVISÃO NF 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1378	525,02		219.806,00D
01/03/2022	34455 PROVISÃO NF 17987 DELTA		1377	872,57		220.678,57D
01/03/2022	34456 PROVISÃO NF 17986 DELTA		1377	40,32		220.718,89D
01/03/2022	34457 PROVISÃO NF 17985 DELTA		1377	761,91		221.480,80D
01/03/2022	34458 PROVISÃO NF 17983 DELTA		1377	26,88		221.507,68D
01/03/2022	34459 PROVISÃO NF 17982 DELTA		1377	13,44		221.521,12D
01/03/2022	34460 PROVISÃO NF 17981 DELTA		1377	733,46		222.254,58D
01/03/2022	34461 PROVISÃO NF 17980 DELTA		1377	761,91		223.016,49D
01/03/2022	34463 PROVISÃO NF 17979 DELTA		1377	761,91		223.778,40D
01/03/2022	34464 PROVISÃO NF 17978 DELTA		1377	761,91		224.540,31D
01/03/2022	34465 PROVISÃO NF 17977 DELTA		1377	761,91		225.302,22D
01/03/2022	34466 PROVISÃO NF 17976 DELTA		1377	1.523,82		226.826,04D
01/03/2022	34467 PROVISÃO NF 17975 DELTA		1377	761,91		227.587,95D
01/03/2022	34468 PROVISÃO NF 17974 DELTA		1377	1.523,82		229.111,77D
01/03/2022	34470 PROVISÃO NF 17973 DELTA		1377	761,91		229.873,68D
01/03/2022	34471 PROVISÃO NF 17972 DELTA		1377	818,81		230.692,49D
01/03/2022	34472 PROVISÃO NF 17971 DELTA		1377	59,15		230.751,64D
01/03/2022	34473 PROVISÃO NF 17970 DELTA		1377	818,81		231.570,45D
01/03/2022	34474 PROVISÃO NF 17969 DELTA		1377	26,88		231.597,33D
01/03/2022	34492 PROVISÃO NF 18003 DELTA		1377	3.922,72		235.520,05D
01/03/2022	34493 PROVISÃO NF 18002 DELTA		1377	3.922,72		239.442,77D
01/03/2022	34494 PROVISÃO NF 18001 DELTA		1377	323,84		239.766,61D
01/03/2022	34495 PROVISÃO NF 18000 DELTA		1377	344,34		240.110,95D
01/03/2022	34496 PROVISÃO NF 17999 DELTA		1377	1.096,39		241.207,34D
01/03/2022	34497 PROVISÃO NF 17998 DELTA		1377	1.096,39		242.303,73D
01/03/2022	34498 PROVISÃO NF 17997 DELTA		1377	5.922,72		248.226,45D
01/03/2022	34499 PROVISÃO NF 17996 DELTA		1377	3.922,72		252.149,17D
01/03/2022	34500 PROVISÃO NF 17995 DELTA		1377	3.922,72		256.071,89D
01/03/2022	34501 PROVISÃO NF 17993 DELTA		1377	3.383,94		259.455,83D
01/03/2022	34502 PROVISÃO NF 17994 DELTA		1377	2.595,59		262.051,42D
01/03/2022	34504 PROVISÃO NF 6667 HJE MEDICAL		1340	3.922,72		265.974,14D
01/03/2022	34505 PROVISÃO NF 6666 HJE MEDICAL		1340	3.922,72		269.896,86D
01/03/2022	34506 PROVISÃO NF 6665 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		271.060,76D
01/03/2022	34508 PROVISÃO NF 6664 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		272.224,66D
01/03/2022	34510 PROVISÃO NF 6663 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		273.388,56D
01/03/2022	34511 PROVISÃO NF 6662 HJE MEDICAL		1340	3.922,72		277.311,28D
01/03/2022	34521 PROVISÃO NF 18008 DELTA		1377	361,81		277.673,09D
01/03/2022	34522 PROVISÃO NF 18005 DELTA		1377	4.479,19		282.152,28D
01/03/2022	34523 PROVISÃO NF 18004 DELTA		1377	4.479,19		286.631,47D
01/03/2022	34526 PROVISÃO NF 6718 HJE MEDICAL		1340	1.054,91		287.686,38D
01/03/2022	34528 PROVISÃO NF 6715 HJE MEDICAL		1340	299,90		287.986,28D
01/03/2022	34529 PROVISÃO NF 6714 HJE MEDICAL		1340	1.312,30		289.298,58D
01/03/2022	34530 PROVISÃO NF 6713 HJE MEDICAL		1340	1.369,74		290.668,32D
01/03/2022	34532 PROVISÃO NF 18022 DELTA		1377	26,88		290.695,20D
01/03/2022	34534 PROVISÃO NF 18021 DELTA		1377	26,88		290.722,08D
01/03/2022	34535 PROVISÃO NF 18020 DELTA		1377	53,76		290.775,84D
01/03/2022	34536 PROVISÃO NF 18019 DELTA		1377	775,35		291.551,19D
01/03/2022	34537 PROVISÃO NF 18018 DELTA		1377	761,91		292.313,10D
01/03/2022	34538 PROVISÃO NF 18013 DELTA		1377	818,81		293.131,91D
01/03/2022	34539 PROVISÃO NF 18017 DELTA		1377	761,91		293.893,82D
01/03/2022	34540 PROVISÃO NF 18016 DELTA		1377	761,91		294.655,73D
01/03/2022	34542 PROVISÃO NF 18015 DELTA		1377	761,91		295.417,64D
01/03/2022	34543 PROVISÃO NF 18014 DELTA		1377	13,44		295.431,08D
01/03/2022	34544 PROVISÃO NF 18012 DELTA		1377	18,06		295.449,14D
01/03/2022	34545 PROVISÃO NF 18011 DELTA		1377	761,91		296.211,05D
01/03/2022	34546 PROVISÃO NF 18010 DELTA		1377	761,91		296.972,96D
01/03/2022	34549 PROVISÃO NF 13341 PRISMA		1376	15,82		296.988,78D
01/03/2022	34550 PROVISÃO NF 13340 PRISMA		1376	15,82		297.004,60D
01/03/2022	34552 PROVISÃO NF 13333 PRISMA		1376	4.438,40		301.443,00D
01/03/2022	34553 PROVISÃO NF 18009 DELTA		1377	1.466,92		302.909,92D
01/03/2022	34555 PROVISÃO NF 13334 PRISMA		1376	4.438,40		307.348,32D
01/03/2022	34556 PROVISÃO NF 13335 PRISMA		1376	15,82		307.364,14D
01/03/2022	34557 PROVISÃO NF 13337 PRISMA		1376	31,64		307.395,78D
01/03/2022	34605 PROVISÃO NF 18051 DELTA		1377	4.479,19		311.874,97D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/03/2022	34613	PROVISÃO NF 18028 DELTA	1377	2.922,72		314.797,69D
01/03/2022	34614	PROVISÃO NF 18027 DELTA	1377	3.252,67		318.050,36D
01/03/2022	34615	PROVISÃO NF 18026 DELTA	1377	2.257,24		320.307,60D
01/03/2022	34616	PROVISÃO NF 18025 DELTA	1377	1.691,97		321.999,57D
01/03/2022	34617	PROVISÃO NF 6723 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		323.163,47D
01/03/2022	34618	PROVISÃO NF 6722 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		324.327,37D
01/03/2022	34619	PROVISÃO NF 6721 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		325.491,27D
01/03/2022	34620	PROVISÃO NF 6720 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		326.655,17D
01/03/2022	34637	PROVISÃO NF 13378 PRISMA	1376	121,18		326.776,35D
01/03/2022	34638	PROVISÃO NF 13374 PRISMA	1376	15,82		326.792,17D
01/03/2022	34641	PROVISÃO NF 6729 HJE MEDICAL	1340	6.922,72		333.714,89D
01/03/2022	34642	PROVISÃO NF 13379 PRISMA	1376	63,28		333.778,17D
01/03/2022	34643	PROVISÃO NF 13377 PRISMA	1376	463,48		334.241,65D
01/03/2022	34644	PROVISÃO NF 13376 PRISMA	1376	4.438,40		338.680,05D
01/03/2022	34645	PROVISÃO NF 13375 PRISMA	1376	4.438,40		343.118,45D
01/03/2022	34658	PROVISÃO NF 18064 DELTA	1377	775,35		343.893,80D
01/03/2022	34659	PROVISÃO NF 18063 DELTA	1377	761,91		344.655,71D
01/03/2022	34660	PROVISÃO NF 18062 DELTA	1377	13,44		344.669,15D
01/03/2022	34661	PROVISÃO NF 18061 DELTA	1377	13,44		344.682,59D
01/03/2022	34662	PROVISÃO NF 18060 DELTA	1377	761,91		345.444,50D
01/03/2022	34663	PROVISÃO NF 18059 DELTA	1377	761,91		346.206,41D
01/03/2022	34664	PROVISÃO NF 18058 DELTA	1377	761,91		346.968,32D
01/03/2022	34665	PROVISÃO NF 18057 DELTA	1377	761,91		347.730,23D
01/03/2022	34668	PROVISÃO NF 18056 DELTA	1377	761,91		348.492,14D
01/03/2022	34671	PROVISÃO NF 18055 DELTA	1377	761,91		349.254,05D
01/03/2022	34672	PROVISÃO NF 18054 DELTA	1377	761,91		350.015,96D
01/03/2022	34674	PROVISÃO NF 18053 DELTA	1377	1.466,92		351.482,88D
01/03/2022	34676	PROVISÃO NF 18052 DELTA	1377	761,91		352.244,79D
01/03/2022	34678	PROVISÃO NF 18050 DELTA	1377	13,44		352.258,23D
01/03/2022	34679	PROVISÃO NF 18049 DELTA	1377	26,88		352.285,11D
01/03/2022	34680	PROVISÃO NF 18048 DELTA	1377	13,44		352.298,55D
01/03/2022	34681	PROVISÃO NF 18047 DELTA	1377	6.187,10		358.485,65D
01/03/2022	34695	PROVISÃO NF 6737 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		359.649,55D
01/03/2022	34696	PROVISÃO NF 6736 HJE MEDICAL	1340	1.200,02		360.849,57D
01/03/2022	34697	PROVISÃO NF 6735 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		362.013,47D
01/03/2022	34698	PROVISÃO NF 6734 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		363.177,37D
01/03/2022	34699	PROVISÃO NF 6733 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		364.341,27D
01/03/2022	34714	PROVISÃO NF 6732 HJE MEDICAL	1340	235,88		364.577,15D
01/03/2022	34715	PROVISÃO NF 18073 DELTA	1377	1.124,10		365.701,25D
01/03/2022	34716	PROVISÃO NF 18074 DELTA	1377	1.163,90		366.865,15D
01/03/2022	34720	PROVISÃO NF 18072 DELTA	1377	2.894,48		369.759,63D
01/03/2022	34721	PROVISÃO NF 18071 DELTA	1377	361,81		370.121,44D
01/03/2022	34722	PROVISÃO NF 18070 DELTA	1377	361,81		370.483,25D
01/03/2022	34723	PROVISÃO NF 18069 DELTA	1377	3.922,72		374.405,97D
01/03/2022	34724	PROVISÃO NF 18068 DELTA	1377	4.922,72		379.328,69D
01/03/2022	34725	PROVISÃO NF 18077 DELTA	1377	324,51		379.653,20D
01/03/2022	34727	PROVISÃO NF 18087 DELTA	1377	761,91		380.415,11D
01/03/2022	34728	PROVISÃO NF 18085 DELTA	1377	67,20		380.482,31D
01/03/2022	34729	PROVISÃO NF 18082 DELTA	1377	761,91		381.244,22D
01/03/2022	34730	PROVISÃO NF 18081 DELTA	1377	15,34		381.259,56D
01/03/2022	34731	PROVISÃO NF 18083 DELTA	1377	818,81		382.078,37D
01/03/2022	34732	PROVISÃO NF 18078 DELTA	1377	2.077,24		384.155,61D
01/03/2022	34733	PROVISÃO NF 18084 DELTA	1377	761,91		384.917,52D
01/03/2022	34734	PROVISÃO NF 18080 DELTA	1377	1.447,24		386.364,76D
01/03/2022	34735	PROVISÃO NF 18086 DELTA	1377	818,81		387.183,57D
01/03/2022	34736	PROVISÃO NF 18079 DELTA	1377	723,62		387.907,19D
01/03/2022	34737	PROVISÃO NF 6745 HJE MEDICAL	1340	1.262,24		389.169,43D
01/03/2022	34738	PROVISÃO NF 6744 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		390.333,33D
01/03/2022	34739	PROVISÃO NF 6743 HJE MEDICAL	1340	299,90		390.633,23D
01/03/2022	34740	PROVISÃO NF 9055 ORTO MED	975	183,81		390.817,04D
01/03/2022	34741	PROVISÃO NF 9046 ORTO MED	975	1.026,96		391.844,00D
01/03/2022	34742	PROVISÃO NF 9040 ORTO MED	975	936,58		392.780,58D
01/03/2022	34743	PROVISÃO NF 9039 ORTO MED	975	275,48		393.056,06D
01/03/2022	34744	PROVISÃO NF 9038 ORTO MED	975	1.026,96		394.083,02D
01/03/2022	34745	PROVISÃO NF 9024 ORTO MED	975	1.523,82		395.606,84D
01/03/2022	34751	PROVISÃO NF 9057 ORTO MED	975	53,76		395.660,60D
01/03/2022	34752	PROVISÃO NF 9056 ORTO MED	975	1.096,39		396.756,99D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/03/2022	34753 PROVISÃO NF 9054 ORTO MED		975	15,34		396.772,33D
01/03/2022	34754 PROVISÃO NF 9053 ORTO MED		975	26,88		396.799,21D
01/03/2022	34755 PROVISÃO NF 9052 ORTO MED		975	437,11		397.236,32D
01/03/2022	34756 PROVISÃO NF 9051 ORTO MED		975	712,59		397.948,91D
01/03/2022	34757 PROVISÃO NF 9050 ORTO MED		975	13,44		397.962,35D
01/03/2022	34758 PROVISÃO NF 9048 ORTO MED		975	13,44		397.975,79D
01/03/2022	34759 PROVISÃO NF 9047 ORTO MED		975	284,17		398.259,96D
01/03/2022	34760 PROVISÃO NF 9045 ORTO MED		975	131,36		398.391,32D
01/03/2022	34761 PROVISÃO NF 9044 ORTO MED		975	437,11		398.828,43D
01/03/2022	34762 PROVISÃO NF 9043 ORTO MED		975	1.096,39		399.924,82D
01/03/2022	34763 PROVISÃO NF 9042 ORTO MED		975	13,44		399.938,26D
01/03/2022	34764 PROVISÃO NF 9041 ORTO MED		975	1.518,60		401.456,86D
01/03/2022	34765 PROVISÃO NF 9037 ORTO MED		975	288,71		401.745,57D
01/03/2022	34767 PROVISÃO NF 9036 ORTO MED		975	936,58		402.682,15D
01/03/2022	34768 PROVISÃO NF 9035 ORTO MED		975	275,48		402.957,63D
01/03/2022	34769 PROVISÃO NF 9034 ORTO MED		975	936,58		403.894,21D
01/03/2022	34770 PROVISÃO NF 9033 ORTO MED		975	936,58		404.830,79D
01/03/2022	34771 PROVISÃO NF 9032 ORTO MED		975	3.405,37		408.236,16D
01/03/2022	34772 PROVISÃO NF 9031 ORTO MED		975	26,88		408.263,04D
01/03/2022	34773 PROVISÃO NF 9029 ORTO MED		975	57,56		408.320,60D
01/03/2022	34774 PROVISÃO NF 9028 ORTO MED		975	288,71		408.609,31D
01/03/2022	34775 PROVISÃO NF 9027 ORTO MED		975	798,04		409.407,35D
01/03/2022	34776 PROVISÃO NF 9026 ORTO MED		975	197,25		409.604,60D
01/03/2022	34792 PROVISÃO NF 9070 ORTO MED		975	1.096,39		410.700,99D
01/03/2022	34793 PROVISÃO NF 9069 ORTO MED		975	1.120,00		411.820,99D
01/03/2022	34794 PROVISÃO NF 9068 ORTO MED		975	936,58		412.757,57D
01/03/2022	34812 PROVISÃO NF 9067 ORTO MED		975	35,76		412.793,33D
01/03/2022	34813 PROVISÃO NF 6753 HJE MEDICAL		1340	296,13		413.089,46D
01/03/2022	34814 PROVISÃO NF 6749 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		414.253,36D
01/03/2022	34818 PROVISÃO NF 6767 HJE MEDICAL		1340	7.203,98		421.457,34D
01/03/2022	34822 PROVISÃO NF 18095 DELTA		1377	299,90		421.757,24D
01/03/2022	34823 PROVISÃO NF 18096 DELTA		1377	296,13		422.053,37D
01/03/2022	34827 PROVISÃO NF 18093 DELTA		1377	761,91		422.815,28D
01/03/2022	34828 PROVISÃO NF 18094 DELTA		1377	761,91		423.577,19D
01/03/2022	34829 PROVISÃO NF 18097 DELTA		1377	3.922,72		427.499,91D
01/03/2022	34830 PROVISÃO NF 18092 DELTA		1377	761,91		428.261,82D
01/03/2022	34831 PROVISÃO NF 18090 DELTA		1377	18,06		428.279,88D
01/03/2022	34832 PROVISÃO NF 18091 DELTA		1377	26,88		428.306,76D
01/03/2022	34833 PROVISÃO NF 18098 DELTA		1377	1.625,43		429.932,19D
01/03/2022	34834 PROVISÃO NF 6755 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		431.096,09D
01/03/2022	34835 PROVISÃO NF 6754 HJE MEDICAL		1340	183,81		431.279,90D
01/03/2022	34841 PROVISÃO NF 13574 PRISMA		1376	13,44		431.293,34D
01/03/2022	34842 PROVISÃO NF 13573 PRISMA		1376	26,88		431.320,22D
01/03/2022	34843 PROVISÃO NF 13572 PRISMA		1376	26,88		431.347,10D
01/03/2022	34844 PROVISÃO NF 13571 PRISMA		1376	13,44		431.360,54D
01/03/2022	34845 PROVISÃO NF 13570 PRISMA		1376	13,44		431.373,98D
01/03/2022	34846 PROVISÃO NF 13569 PRISMA		1376	26,88		431.400,86D
01/03/2022	34847 PROVISÃO NF 13568 PRISMA		1376	26,88		431.427,74D
01/03/2022	34848 PROVISÃO NF 13567 PRISMA		1376	40,32		431.468,06D
01/03/2022	34849 PROVISÃO NF 13566 PRISMA		1376	26,88		431.494,94D
01/03/2022	34850 PROVISÃO NF 13563 PRISMA		1376	40,32		431.535,26D
01/03/2022	34851 PROVISÃO NF 13562 PRISMA		1376	13,44		431.548,70D
01/03/2022	34852 PROVISÃO NF 13557 PRISMA		1376	705,01		432.253,71D
01/03/2022	34853 PROVISÃO NF 13539 PRISMA		1376	648,11		432.901,82D
01/03/2022	34855 PROVISÃO NF 13538 PRISMA MEDICAL		1376	761,91		433.663,73D
01/03/2022	34857 PROVISÃO NF 13537 PRISMA		1376	3.778,15		437.441,88D
01/03/2022	34858 PROVISÃO NF 13536 PRISMA		1376	3.778,15		441.220,03D
01/03/2022	34859 PROVISÃO NF 13535 PRISMA		1376	3.778,15		444.998,18D
01/03/2022	34862 PROVISÃO NF 6769 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		446.162,08D
01/03/2022	34866 PROVISÃO NF 6768 HJE MEDICAL		1340	599,80		446.761,88D
01/03/2022	34867 PROVISÃO NF 9092 ORTO MED		975	40,32		446.802,20D
01/03/2022	34868 PROVISÃO NF 9093 ORTO MED		975	275,48		447.077,68D
01/03/2022	34880 PROVISÃO NF 9094 ORTO MED		975	183,81		447.261,49D
01/03/2022	34881 PROVISÃO NF 9095 ORTO MED		975	408,64		447.670,13D
01/03/2022	34882 PROVISÃO NF 9096 ORTO MED		975	761,91		448.432,04D
01/03/2022	34883 PROVISÃO NF 9097 ORTO MED		975	136,24		448.568,28D
01/03/2022	34884 PROVISÃO NF 9104 ORTO MED		975	27,71		448.595,99D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0055
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/03/2022	34885 PROVISÃO NF 9098 ORTO MED		975	1.096,39		449.692,38D
01/03/2022	34886 PROVISÃO NF 9099 ORTO MED		975	1.096,39		450.788,77D
01/03/2022	34887 PROVISÃO NF 9100 ORTO MED		975	288,71		451.077,48D
01/03/2022	34888 PROVISÃO NF 9101 ORTO MED		975	35,76		451.113,24D
01/03/2022	34889 PROVISÃO NF 9102 ORTO MED		975	936,58		452.049,82D
01/03/2022	34890 PROVISÃO NF 9103 ORTO MED		975	514,58		452.564,40D
01/03/2022	34915 PROVISÃO NF 13615 PRISMA		1376	761,91		453.326,31D
01/03/2022	34917 PROVISÃO NF 13611 PRISMA		1376	26,88		453.353,19D
01/03/2022	34918 PROVISÃO NF 13612 PRISMA		1376	26,88		453.380,07D
01/03/2022	34919 PROVISÃO NF 13613 PRISMA		1376	67,20		453.447,27D
01/03/2022	34920 PROVISÃO NF 13614 PRISMA		1376	13,44		453.460,71D
01/03/2022	34921 PROVISÃO NF 13616 PRISMA		1376	3.515,04		456.975,75D
01/03/2022	34976 PROVISÃO NF 9123 ORTO MED		975	288,71		457.264,46D
01/03/2022	34977 PROVISÃO NF 9126 ORTO MED		975	288,71		457.553,17D
01/03/2022	34978 PROVISÃO NF 9125 ORTO MED		975	472,87		458.026,04D
01/03/2022	34979 PROVISÃO NF 9124 ORTO MED		975	288,71		458.314,75D
01/03/2022	34980 PROVISÃO NF 9122 ORTO MED		975	183,81		458.498,56D
01/03/2022	34981 PROVISÃO NF 9121 ORTO MED		975	299,90		458.798,46D
01/03/2022	34982 PROVISÃO NF 9120 ORTO MED		975	35,76		458.834,22D
01/03/2022	34983 PROVISÃO NF 9119 ORTO MED		975	296,13		459.130,35D
01/03/2022	35005 PROVISÃO NF 9118 ORTO MED		975	288,71		459.419,06D
01/03/2022	35006 PROVISÃO NF 9116 ORTO MED		975	302,36		459.721,42D
01/03/2022	35007 PROVISÃO NF 9115 ORTO MED		975	936,58		460.658,00D
01/03/2022	35008 PROVISÃO NF 9114 ORTO MED		975	53,76		460.711,76D
01/03/2022	35009 PROVISÃO NF 9113 ORTO MED		975	275,48		460.987,24D
01/03/2022	35230 PROVISÃO NF 12780 PRISMA		1376	936,58		461.923,82D
01/03/2022	35231 PROVISÃO NF 13005 PRISMA		1376	936,58		462.860,40D
01/03/2022	35232 PROVISÃO NF 13009 PRISMA		1376	5.860,59		468.720,99D
01/03/2022	35233 PROVISÃO NF 13010 PRISMA		1376	5.860,59		474.581,58D
01/03/2022	35234 PROVISÃO NF 13024 PRISMA		1376	4.438,40		479.019,98D
01/03/2022	35235 PROVISÃO NF 13025 PRISMA		1376	31,64		479.051,62D
01/03/2022	35236 PROVISÃO NF 13026 PRISMA		1376	31,64		479.083,26D
01/03/2022	35237 PROVISÃO NF 13029 PRISMA		1376	2.192,55		481.275,81D
01/03/2022	35238 PROVISÃO NF 13031 PRISMA		1376	4.438,40		485.714,21D
01/03/2022	35241 PROVISÃO NF 25244 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1378	5.922,72		491.636,93D
01/03/2022	35243 PROVISÃO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1378	4.922,72		496.559,65D
01/03/2022	35244 PROVISÃO NF 25345 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1378	3.922,72		500.482,37D
01/03/2022	35245 PROVISÃO NF 25355 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1378	4.922,72		505.405,09D
01/03/2022	35250 PROVISÃO NF 25492 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1378	525,02		505.930,11D
01/03/2022	35253 PROVISÃO NF 6565 HJE MEDICAL		1340	299,90		506.230,01D
01/03/2022	35254 PROVISÃO NF 6566 HJE MEDICAL		1340	599,80		506.829,81D
01/03/2022	35255 PROVISÃO NF 6567 HJE MEDICAL		1340	1.120,00		507.949,81D
01/03/2022	35256 PROVISÃO NF 6569 HJE MEDICAL		1340	5.922,72		513.872,53D
01/03/2022	35257 PROVISÃO NF 6573 HJE MEDICAL		1340	183,81		514.056,34D
01/03/2022	35258 PROVISÃO NF 6574 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		515.220,24D
01/03/2022	35260 PROVISÃO NF 6576 HJE MEDICAL		1340	1.096,39		516.316,63D
01/03/2022	35261 PROVISÃO NF 6577 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		517.480,53D
01/03/2022	35262 PROVISÃO NF 6578 HJE MEDICAL		1340	55,42		517.535,95D
01/03/2022	35263 PROVISÃO NF 6579 HJE MEDICAL		1340	1.138,06		518.674,01D
01/03/2022	35265 PROVISÃO NF 6580 HJE MEDICAL		1340	148,40		518.822,41D
01/03/2022	35266 PROVISÃO NF 6581 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		519.986,31D
01/03/2022	35267 PROVISÃO NF 6582 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		521.150,21D
01/03/2022	35268 PROVISÃO NF 6587 HJE MEDICAL		1340	1.096,39		522.246,60D
01/03/2022	35269 PROVISÃO NF 6588 HJE MEDICAL		1340	1.096,39		523.342,99D
01/03/2022	35270 PROVISÃO NF 6589 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		524.506,89D
01/03/2022	35271 PROVISÃO NF 6590 HJE MEDICAL		1340	1.163,90		525.670,79D
01/03/2022	35274 PROVISÃO NF 17855 DELTA		1377	723,62		526.394,41D
01/03/2022	35276 PROVISÃO NF 17856 DELTA		1377	2.235,59		528.630,00D
01/03/2022	35277 PROVISÃO NF 17857 DELTA		1377	1.085,43		529.715,43D
01/03/2022	35278 PROVISÃO NF 17858 DELTA		1377	1.150,16		530.865,59D
01/03/2022	35279 PROVISÃO NF 17863 DELTA		1377	761,91		531.627,50D
01/03/2022	35280 PROVISÃO NF 17864 DELTA		1377	818,81		532.446,31D
01/03/2022	35281 PROVISÃO NF 17865 DELTA		1377	675,46		533.121,77D
01/03/2022	35282 PROVISÃO NF 17866 DELTA		1377	40,32		533.162,09D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/03/2022	35285 PROVISÃO NF 17867 DELTA		1377	40,32		533.202,41D
01/03/2022	35286 PROVISÃO NF 17870 DELTA		1377	1.809,05		535.011,46D
01/03/2022	35289 PROVISÃO NF 17871 DELTA		1377	1.083,62		536.095,08D
01/03/2022	35290 PROVISÃO NF 17872 DELTA		1377	599,80		536.694,88D
01/03/2022	35291 PROVISÃO NF 17955 DELTA		1377	673,52		537.368,40D
01/03/2022	35292 PROVISÃO NF 17961 DELTA		1377	237,57		537.605,97D
01/03/2022	35293 PROVISÃO NF 17962 DELTA		1377	761,91		538.367,88D
01/03/2022	35294 PROVISÃO NF 17963 DELTA		1377	761,91		539.129,79D
01/03/2022	35295 PROVISÃO NF 17964 DELTA		1377	26,88		539.156,67D
01/03/2022	35296 PROVISÃO NF 17965 DELTA		1377	761,91		539.918,58D
01/03/2022	35297 PROVISÃO NF 17966 DELTA		1377	13,44		539.932,02D
01/03/2022	35298 PROVISÃO NF 17967 DELTA		1377	26,88		539.958,90D
01/03/2022	35301 PROVISÃO NF 8462 ORTO MED		975	26,88		539.985,78D
01/03/2022	35302 PROVISÃO NF 8464 ORTOMED		975	40,32		540.026,10D
01/03/2022	35303 PROVISÃO NF 8485 ORTO MED		975	13,00		540.039,10D
01/03/2022	35304 PROVISÃO NF 8751 ORTO MED		975	771,87		540.810,97D
01/03/2022	35305 PROVISÃO NF 8752 ORTO MED		975	353,66		541.164,63D
01/03/2022	35306 PROVISÃO NF 8753 ORTO MED		975	1.244,79		542.409,42D
01/03/2022	35308 PROVISÃO NF 8755 ORTO MED		975	1.096,39		543.505,81D
01/03/2022	35309 PROVISÃO NF 8817 ORTO MED		975	299,90		543.805,71D
01/03/2022	35311 PROVISÃO NF 8846 ORTO MED		975	761,91		544.567,62D
01/03/2022	35312 PROVISÃO NF 8847 ORTO MED		975	591,75		545.159,37D
01/03/2022	35313 PROVISÃO NF 8849 ORTO MED		975	40,32		545.199,69D
01/03/2022	35314 PROVISÃO NF 8850 ORTO MED		975	53,76		545.253,45D
01/03/2022	35315 PROVISÃO NF 8814 ORTO MED		975	587,48		545.840,93D
01/03/2022	35316 PROVISÃO NF 8815 ORTO MED		975	1.120,00		546.960,93D
01/03/2022	35317 PROVISÃO NF 8818 ORTO MED		975	288,71		547.249,64D
01/03/2022	35325 PROVISÃO NF 8826 ORTO MED		975	13,44		547.263,08D
01/03/2022	35326 PROVISÃO NF 8825 ORTO MED		975	26,00		547.289,08D
01/03/2022	35328 PROVISÃO NF 8827 ORTO MED		975	40,32		547.329,40D
01/03/2022	35329 PROVISÃO NF 8820 ORTO MED		975	636,60		547.966,00D
01/03/2022	35330 PROVISÃO NF 8821 ORTO MED		975	288,71		548.254,71D
01/03/2022	35331 PROVISÃO NF 8824 ORTO MED		975	367,62		548.622,33D
01/03/2022	35332 PROVISÃO NF 8822 ORTO MED		975	148,40		548.770,73D
01/03/2022	35334 PROVISÃO NF 8835 ORTO MED		975	761,91		549.532,64D
01/03/2022	35335 PROVISÃO NF 8828 ORTO MED		975	13,44		549.546,08D
01/03/2022	35336 PROVISÃO NF 8829 ORTO MED		975	40,32		549.586,40D
01/03/2022	35337 PROVISÃO NF 8830 ORTO MED		975	13,44		549.599,84D
01/03/2022	35338 PROVISÃO NF 8831 ORTO MED		975	818,81		550.418,65D
01/03/2022	35339 PROVISÃO NF 8833 ORTO MED		975	761,91		551.180,56D
01/03/2022	35340 PROVISÃO NF 8834 ORTO MED		975	761,91		551.942,47D
01/03/2022	35341 PROVISÃO NF 8844 ORTO MED		975	790,36		552.732,83D
01/03/2022	35342 PROVISÃO NF 8836 ORTO MED		975	818,81		553.551,64D
01/03/2022	35344 PROVISÃO NF 8838 ORTO MED		975	761,91		554.313,55D
01/03/2022	35345 PROVISÃO NF 8837 ORTO MED		975	2.226,75		556.540,30D
01/03/2022	35347 PROVISÃO NF 8840 ORTO MED		975	775,35		557.315,65D
01/03/2022	35348 PROVISÃO NF 8843 ORTO MED		975	787,91		558.103,56D
01/03/2022	35349 PROVISÃO NF 8940 ORTO MED		975	875,71		558.979,27D
01/03/2022	35350 PROVISÃO NF 8845 ORTO MED		975	788,79		559.768,06D
01/03/2022	35351 PROVISÃO NF 8931 ORTO MED		975	875,71		560.643,77D
01/03/2022	35352 PROVISÃO NF 8935 ORTO MED		975	148,40		560.792,17D
01/03/2022	35353 PROVISÃO NF 8936 ORTO MED		975	778,37		561.570,54D
01/03/2022	35354 PROVISÃO NF 8937 ORTO MED		975	40,32		561.610,86D
01/03/2022	35355 PROVISÃO NF 8932 ORTO MED		975	288,71		561.899,57D
01/03/2022	35356 PROVISÃO NF 8938 ORTO MED		975	26,88		561.926,45D
01/03/2022	35358 PROVISÃO NF 8939 ORTO MED		975	875,71		562.802,16D
01/03/2022	35359 PROVISÃO NF 8951 ORTO MED		975	1.026,96		563.829,12D
01/03/2022	35360 PROVISÃO NF 8950 ORTO MED		975	1.112,31		564.941,43D
01/03/2022	35361 PROVISÃO NF 8943 ORTO MED		975	288,71		565.230,14D
01/03/2022	35362 PROVISÃO NF 8944 ORTO MED		975	107,28		565.337,42D
01/03/2022	35364 PROVISÃO NF 8946 ORTO MED		975	686,87		566.024,29D
01/03/2022	35365 PROVISÃO NF 8948 ORTO MED		975	1.096,39		567.120,68D
01/03/2022	35366 PROVISÃO NF 8949 ORTO MED		975	183,81		567.304,49D
01/03/2022	35367 PROVISÃO NF 8947 ORTO MED		975	296,13		567.600,62D
01/03/2022	35369 PROVISÃO NF 8941 ORTO MED		975	299,90		567.900,52D
01/03/2022	35370 PROVISÃO NF 8942 ORTO MED		975	1.120,00		569.020,52D
01/03/2022	35371 PROVISÃO NF 8952 ORTO MED		975	2.216,39		571.236,91D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/03/2022	35450	PROVISÃO NF 8823 ORTO MED	975	472,73		571.709,64D
01/03/2022	37369	PROVISÃO NF 18412 EXTRA CORPUS	1345	525,02		572.234,66D
01/03/2022	37370	PROVISÃO NF 18423 EXTRA CORPUS	1345	6.703,98		578.938,64D
01/03/2022	37371	PROVISÃO NF 18436 EXTRA CORPUS	1345	5.703,96		584.642,60D
01/03/2022	38687	PROVISÃO NF 18044 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		584.682,92D
01/03/2022	38688	PROVISÃO NF 18043 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		585.444,83D
01/03/2022	38689	PROVISÃO NF 18042 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		585.471,71D
01/03/2022	38694	PROVISÃO NF 18041 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		585.655,52D
01/03/2022	38712	PROVISÃO NF 18031 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		590.578,24D
01/03/2022	38963	PROVISÃO NF 13195 PRISMA	1376	31,64		590.609,88D
01/03/2022	38964	PROVISÃO NF 13027 PRISMA	1376	308,76		590.918,64D
01/03/2022	38965	PROVISÃO NF 13188 PRISMA	1376	4.438,40		595.357,04D
01/03/2022	38966	PROVISÃO NF 13192 PRISMA	1376	2.192,55		597.549,59D
01/03/2022	38967	PROVISÃO NF 13395 PRISMA	1376	191,93		597.741,52D
01/03/2022	38986	PROVISÃO NF 8841 ORTO MED EIRELI	975	761,91		598.503,43D
01/03/2022	39030	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR - PAGAMENTO A MAIOR	1377	0,50		598.503,93D
01/03/2022	39478	PROVISÃO NF 18040 DELTA	1377	183,81		598.687,74D
01/03/2022	39479	PROVISÃO NF 18039 DELTA	1377	203,82		598.891,56D
01/03/2022	39480	PROVISÃO NF 18038 DELTA	1377	299,90		599.191,46D
01/03/2022	39481	PROVISÃO NF 18037 DELTA	1377	1.448,61		600.640,07D
01/03/2022	39482	PROVISÃO NF 18036 DELTA	1377	1.096,39		601.736,46D
01/03/2022	39483	PROVISÃO NF 18033 DELTA	1377	3.422,22		605.158,68D
01/03/2022	39484	REFERENTE NF 18032 DELTA	1377	6.422,72		611.581,40D
02/03/2022	38982	PROVISÃO NF 9129 ORTO MED EIRELI	975	936,58		612.517,98D
02/03/2022	38983	PROVISÃO NF 9130 ORTO MED EIRELI	975	36,83		612.554,81D
02/03/2022	38984	PROVISÃO NF 9131 ORTO MED EIRELI	975	13,44		612.568,25D
02/03/2022	38985	PROVISÃO NF 9132 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		613.664,64D
03/03/2022	37373	PROVISÃO NF 18612 EXTRA CORPUS	1345	4.922,72		618.587,36D
03/03/2022	38804	PROVISÃO NF 6780 HJE MEDICAL LTDA	1340	148,40		618.735,76D
03/03/2022	38807	PROVISÃO NF 6791 HJE MEDICAL LTDA	1340	235,88		618.971,64D
03/03/2022	38808	PROVISÃO NF 6788 HJE MEDICAL LTDA	1340	550,96		619.522,60D
03/03/2022	38812	PROVISÃO NF 6787 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		620.686,50D
03/03/2022	38816	PROVISÃO NF 6786 HJE MEDICAL LTDA	1340	295,02		620.981,52D
03/03/2022	38821	PROVISÃO NF 6785 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		622.145,42D
03/03/2022	38822	PROVISÃO NF 6784 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		623.309,32D
03/03/2022	38823	PROVISÃO NF 6783 HJE MEDICAL LTDA	1340	299,90		623.609,22D
03/03/2022	38824	PROVISÃO NF 6782 HJE MEDICAL LTDA	1340	299,90		623.909,12D
03/03/2022	38825	PROVISÃO NF 6781 HJE MEDICAL LTDA	1340	148,40		624.057,52D
03/03/2022	38826	PROVISÃO NF 6779 HJE MEDICAL LTDA	1340	26,88		624.084,40D
03/03/2022	38974	PROVISÃO NF 9136 ORTO MED EIRELI	975	63,47		624.147,87D
03/03/2022	38975	PROVISÃO NF 9137 ORTO MED EIRELI	975	35,76		624.183,63D
03/03/2022	38976	PROVISÃO NF 9138 ORTO MED EIRELI	975	437,11		624.620,74D
03/03/2022	38977	PROVISÃO NF 9139 ORTO MED EIRELI	975	526,80		625.147,54D
03/03/2022	38978	PROVISÃO NF 9140 ORTO MED EIRELI	975	802,23		625.949,77D
03/03/2022	38979	PROVISÃO NF 9141 ORTO MED EIRELI	975	26,88		625.976,65D
03/03/2022	38980	PROVISÃO NF 9142 ORTO MED EIRELI	975	40,32		626.016,97D
03/03/2022	38981	PROVISÃO NF 9143 ORTO MED EIRELI	975	26,88		626.043,85D
04/03/2022	38968	PROVISÃO NF 13666 PRISMA	1376	40,32		626.084,17D
04/03/2022	38969	PROVISÃO NF 13667 PRISMA	1376	13,44		626.097,61D
04/03/2022	38970	PROVISÃO NF 13668 PRISMA	1376	13,44		626.111,05D
04/03/2022	38971	PROVISÃO NF 13669 PRISMA	1376	26,88		626.137,93D
04/03/2022	38972	PROVISÃO NF 13670 PRISMA	1376	26,88		626.164,81D
04/03/2022	38973	PROVISÃO NF 13672 PRISMA MEDICAL	1376	648,11		626.812,92D
08/03/2022	37372	PROVISÃO NF 18636 EXTRA CORPUS	1345	4.479,19		631.292,11D
08/03/2022	38809	PROVISÃO NF 6811 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.922,72		634.214,83D
08/03/2022	38810	PROVISÃO NF 6808 HJE MEDICAL LTDA	1340	299,90		634.514,73D
08/03/2022	38811	PROVISÃO NF 6804 HJE MEDICAL LTDA	1340	52,00		634.566,73D
10/03/2022	35363	PROVISÃO NF 8945 ORTO MED	975	936,58		635.503,31D
31/03/2022	39488	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			635.503,31	0,00
Total do mês:				635.503,31	635.503,31	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.040,25D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				1.941,60D
03/03/2022	34413	PROVISÃO NF 244 ATUAL MEDICA	1150	189,00		2.130,60D
03/03/2022	38724	PROVISÃO NF 41233 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	664,65		2.795,25D
Total do mês:				853,65	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				44.446,00D
01/03/2022	34837	PROVISÃO NF 692 PM DOS REIS	1298	815,90		45.261,90D
01/03/2022	34879	PROVISÃO NF 412 ARAUCARIA EMBALANGENS	1397	5.584,00		50.845,90D
01/03/2022	34930	PROVISÃO NF 710 PM DOS REIS	1298	4.340,00		55.185,90D
16/03/2022	39040	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA	1433	14.175,00		69.360,90D
Total do mês:				24.914,90	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				260.232,87D
01/03/2022	34656	PROVISÃO NFS 581 HGM DISTRIBUICAO	797	860,00		261.092,87D
01/03/2022	34777	PROVISÃO NF 1489 MPM PRODUTOS	993	1.505,00		262.597,87D
01/03/2022	34815	PROVISÃO NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	442,10		263.039,97D
01/03/2022	34922	PROVISÃO NF 701 PM DOS REIS	1298	578,28		263.618,25D
01/03/2022	34923	PROVISÃO NF 702 PM DOS REIS	1298	2.240,00		265.858,25D
01/03/2022	34924	PROVISÃO NF 703 PM DOS REIS	1298	3.657,00		269.515,25D
01/03/2022	34984	PROVISÃO NF 503795 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	352	20.300,65		289.815,90D
01/03/2022	35063	PROVISÃO NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	426	20.148,03		309.963,93D
01/03/2022	35185	PROVISÃO NF 655 PM DOS REIS	1298	971,73		310.935,66D
01/03/2022	35410	PROVISÃO NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	10.670,35		321.606,01D
01/03/2022	37401	PROVISÃO NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	4.534,50		326.140,51D
03/03/2022	37413	PROVISÃO NF 244 REI DOS CAMPOS	1346	680,00		326.820,51D
04/03/2022	32640	PROVISÃO NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	1347	1.456,00		328.276,51D
04/03/2022	37400	PROVISÃO NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	94,50		328.371,01D
04/03/2022	37402	PROVISÃO NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	22,90		328.393,91D
08/03/2022	34425	PROVISÃO NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	594,00		328.987,91D
08/03/2022	34426	PROVISÃO NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	716,00		329.703,91D
10/03/2022	34786	PROVISÃO NF 2936 PAPELARIA SHALON	831	7.931,62		337.635,53D
10/03/2022	34787	PROVISÃO NF 2935 PAPELARIA SHALON	831	1.444,20		339.079,73D
10/03/2022	37055	PROVISÃO NFS 525 RP CONSULTORIA	1297	152,00		339.231,73D
14/03/2022	39039	PROVISÃO NF 1528 MPM PRODUTOS	993	4.130,00		343.361,73D
16/03/2022	34596	PROVISÃO NF 2970 PAPELARIA SHALON	831	1.388,20		344.749,93D
Total do mês:				84.517,06	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				11.920,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				14.448,98D
09/03/2022	39038	PROVISÃO NF 122 PRO REPRESENTACOES	1148	1.848,00		16.296,98D
31/03/2022	39064	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			10.018,31	6.278,67D
Total do mês:				1.848,00	10.018,31	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34636	PROVISÃO NF 106 SOLUTECMED	1204	19.160,00		19.160,00D
01/03/2022	34686	PROVISÃO NF 99 SOLUTECMED	1204	1.400,00		20.560,00D
02/03/2022	34863	PROVISÃO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	1355	5.520,00		26.080,00D
03/03/2022	34634	PROVISÃO NF 19899 HOSPCOM	1391	106.616,80		132.696,80D
			Total do mês:	132.696,80	0,00	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				23.771,62D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1459 -	2.1.10.201.0	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39486	PROVISÃO DOM SOLUCOES	287		25.600,00	25.600,00C
			Total do mês:	0,00	25.600,00	
Conta:	1352 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	35048	PROVISÃO NFS 63 CIENTIFICALAB PRODUTOS	645		5.386,31	5.386,31C
28/03/2022	35049	PROVISÃO NFS 63 ISSQN CIENTIFICALAB PRODUTOS	305	188,52		5.197,79C
28/03/2022	35050	PROVISÃO NFS 63 IRRF CIENTIFICALAB PRODUTOS	92	80,79		5.117,00C
28/03/2022	35051	PROVISÃO NFS 63 CSRF CIENTIFICALAB PRODUTOS	93	250,46		4.866,54C
28/03/2022	35052	PROVISÃO NFS 63 INSS RET CIENTIFICALAB PRODUTOS	94	592,49		4.274,05C
			Total do mês:	1.112,26	5.386,31	
Conta:	1353 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39098	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 01/2022	638		169.916,00	169.916,00C
01/03/2022	39171	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 02/2022	638		165.343,00	335.259,00C
05/03/2022	34808	PROVISÃO NFS 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	638		153.000,00	488.259,00C
05/03/2022	34809	PROVISÃO NFS 105 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	5.355,00		482.904,00C
05/03/2022	34810	PROVISÃO NFS 105 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	92	2.295,00		480.609,00C
05/03/2022	34811	PROVISÃO NFS 105 CSRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	93	5.584,50		475.024,50C
12/03/2022	36667	REFERENTE NF 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E	1226	139.765,50		335.259,00C
31/03/2022	39246	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR	638		165.343,00	500.602,00C
			Total do mês:	153.000,00	653.602,00	
Conta:	1304 -	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35013	PROVISÃO NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	50.065,00C
01/03/2022	35055	PROVISÃO NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		30.800,00	80.865,00C
01/03/2022	39080	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 01/2022	638		16.390,00	97.255,00C
01/03/2022	39096	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANToES REF 01/2022	638		49.155,00	146.410,00C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
01/03/2022	39152 PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 02/2022	638		27.827,80	174.237,80C
01/03/2022	39169 PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES REF 02/2022	638		45.233,00	219.470,80C
01/03/2022	35014 PROVISÃO IRRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92	750,98		218.719,82C
01/03/2022	35015 PROVISÃO CSRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.328,02		216.391,80C
01/03/2022	35016 PROVISÃO ISS NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.752,28		214.639,52C
01/03/2022	35056 PROVISÃO ISS NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.078,00		213.561,52C
01/03/2022	35057 PROVISÃO CSRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	93	1.432,20		212.129,32C
01/03/2022	35058 PROVISÃO IRRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92	462,00		211.667,32C
04/03/2022	35536 REFERENTE NF 609 4 HEALTH NEFROLOGIA PLANTOES	1226	45.233,72		166.433,60C
04/03/2022	35541 REFERENTE NF 608 4 HEALTH ECOCARDIOGRAMA	1226	27.827,80		138.605,80C
07/03/2022	35041 PROVISÃO NFS 617 4HEALTH SERVICOS	638		45.220,00	183.825,80C
07/03/2022	37048 PROVISÃO NFS 616 4HEALTH	638		32.200,00	216.025,80C
07/03/2022	35042 PROVISÃO NFS 617 ISSQN 4HEALTH SERVICOS	305	1.582,70		214.443,10C
07/03/2022	35043 PROVISÃO NFS 617 IRRF 4HEALTH SERVICOS	92	678,30		213.764,80C
07/03/2022	35044 PROVISÃO NFS 617 CSRF 4HEALTH SERVICOS	93	2.102,73		211.662,07C
07/03/2022	37049 PROVISÃO NFS 616 ISSQN 4HEALTH	305	1.127,00		210.535,07C
07/03/2022	37050 PROVISÃO NFS 616 IRRF 4HEALTH	92	483,00		210.052,07C
07/03/2022	37051 PROVISÃO NFS 616 CSRF 4HEALTH	93	1.497,30		208.554,77C
12/03/2022	36664 REFERENTE NF 617 4 HEALT NEFROLOGIA PLANTOES	1226	40.856,27		167.698,50C
30/03/2022	36908 REFERENTE NF 616 4 HEALT - ECOCARDIOGRAFIA	1226	29.092,70		138.605,80C
31/03/2022	39228 PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA	638		27.827,80	166.433,60C
31/03/2022	39244 PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES	638		45.233,00	211.666,60C
Total do mês:			158.285,00	369.951,60	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39109 PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILANCIA REF 01/2022	222		63.945,28	63.945,28C
01/03/2022	39182 PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILANCIA REF 02/2022	222		63.945,28	127.890,56C
22/03/2022	34869 PROVISÃO NFS 4458 5 ESTRELAS SISTEMA	222		63.945,28	191.835,84C
22/03/2022	37058 PROVISÃO NFS 4459 5 ESTRELAS	222		63.945,28	255.781,12C
22/03/2022	34870 PROVISÃO NFS 4458 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA	305	3.197,26		252.583,86C
22/03/2022	34871 PROVISÃO NFS 4458 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA	92	639,45		251.944,41C
22/03/2022	34872 PROVISÃO NFS 4458 CSRF 5 ESTRELAS SISTEMA	93	2.856,75		249.087,66C
22/03/2022	34873 PROVISÃO NFS 4458 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA	94	7.033,98		242.053,68C
22/03/2022	37059 PROVISÃO NFS 4459 ISSQN 5 ESTRELAS	305	3.197,26		238.856,42C
22/03/2022	37060 PROVISÃO NFS 4459 IRRF 5 ESTRELAS	92	639,45		238.216,97C
22/03/2022	37061 PROVISÃO NFS 4459 CSRF 5 ESTRELAS	93	2.856,75		235.360,22C
22/03/2022	37062 PROVISÃO NFS 4459 INSS RET 5 ESTRELAS	94	7.033,98		228.326,24C
23/03/2022	36757 REFERENTE NF 4458 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1226	50.217,84		178.108,40C
24/03/2022	36775 REFERENTE NF 4459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1226	50.217,84		127.890,56C
Total do mês:			127.890,56	255.781,12	
Conta:	1392 - 2.1.10.201.001	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34649 PROVISÃO NFS 54 AJMS ESTRUTURAS	1179		1.000,00	1.000,00C
01/03/2022	34650 PROVISÃO NFS 54 ISSQN AJMS ESTRUTURAS	305	20,00		980,00C
23/03/2022	36736 REFERENTE NF 54 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	1226	980,00		0,00
Total do mês:			1.000,00	1.000,00	
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
01/03/2022	38797	PROVISÃO ABNER WILKER COMP 02/2022	783	6.752,97	6.752,97C
01/03/2022	39031	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	783	0,03	6.752,94C
09/03/2022	35858	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -FEV 2022 RATEIO	1226	750,33	6.002,61C
09/03/2022	38783	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	6.002,61	0,00
31/03/2022	39335	PROVISÃO ABNER	783	9.000,00	9.000,00C
Total do mês:			6.752,97	15.752,97	
Conta:	1424 - 2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2022	37070	PROVISÃO NFS 4264 AGUA NA BOCA	310	3.600,00	3.600,00C
29/03/2022	37071	PROVISÃO NFS 4264 ISSQN AGUA NA BOCA	305	121,32	3.478,68C
Total do mês:			121,32	3.600,00	
Conta:	1339 - 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2022	39066	PROVISÃO ALGAR REF 01/2022	177	609,22	609,22C
01/03/2022	39137	PROVISÃO ALGAR REF 02/2022	177	1.349,00	1.958,22C
01/03/2022	37566	PROVISÃO NF 382695967 ALGAR SOLUÇÕES EM TI	177	1.349,01	3.307,23C
21/03/2022	36656	REFERENTE NF 382695967 ALGAR SOLUCOES EM TI	1226	1.349,01	1.958,22C
31/03/2022	39211	PROVISÃO ALGAR	177	1.349,00	3.307,22C
Total do mês:			1.349,01	4.656,23	
Conta:	1418 - 2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2022	36927	PROVISÃO NF 3868 ALTAMEDICAL	13	9.800,00	9.800,00C
31/03/2022	36920	REFERENTE NF 3868 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	1226	9.800,00	0,00
Total do mês:			9.800,00	9.800,00	
Conta:	1280 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO			
		SALDO ANTERIOR			1.600,00C
01/03/2022	39024	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	232	800,00	800,00C
01/03/2022	39025	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	231	800,00	0,00
Total do mês:			1.600,00	0,00	
Conta:	939 - 2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2022	39117	PROVISÃO ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO CTR 740 (controle de pragas) REF 01/2022	646	2.450,00	2.450,00C
01/03/2022	39118	PROVISÃO ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO CTR 678 (desinfeccao REF 01/ 2022	646	1.930,00	4.380,00C
01/03/2022	39189	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740 (controle de pragas) REF 02/2022	646	2.450,00	6.830,00C
01/03/2022	39190	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678 (desinfecCAo REF 02/2022	646	1.930,00	8.760,00C
31/03/2022	39261	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740	646	2.450,00	11.210,00C
31/03/2022	39262	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678	646	1.930,00	13.140,00C
Total do mês:			0,00	13.140,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2022	35382	PROVISÃO NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	87.600,00	87.600,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
15/03/2022	36050	REFERENTE NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1226	87.600,00		0,00
Total do mês:				87.600,00	87.600,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39123	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 01/2022	649		238.615,22	238.615,22C
01/03/2022	39195	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 02/2022	649		201.384,00	439.999,22C
03/03/2022	34445	PROVISÃO NFS 24 AMORIM E BANDEIRA	776		236.347,28	676.346,50C
03/03/2022	34446	PROVISÃO NFS 24 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	305	11.817,36		664.529,14C
03/03/2022	34447	PROVISÃO NFS 24 INSS RETIDO AMORIM E BANDEIRA	94	25.300,00		639.229,14C
10/03/2022	35939	REFERENTE NF 24 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	1226	199.229,92		439.999,22C
31/03/2022	39267	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL	649		199.229,00	639.228,22C
Total do mês:				236.347,28	875.575,50	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38795	PROVISÃO ANTONIO MARCOS COMP 02/ 2022	783		3.751,65	3.751,65C
09/03/2022	38781	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	3.751,65		0,00
31/03/2022	39333	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	783		5.000,00	5.000,00C
Total do mês:				3.751,65	8.751,65	
Conta:	669	- 2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				520,00C
04/03/2022	35562	REFERENTE NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1226	520,00		0,00
Total do mês:				520,00	0,00	
Conta:	1397	- 2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34879	PROVISÃO NF 412 ARAUCARIA EMBALANGENS	557		5.584,00	5.584,00C
23/03/2022	36714	REFERENTE NF 412 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1226	5.584,00		0,00
Total do mês:				5.584,00	5.584,00	
Conta:	870	- 2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34082	PROVISÃO NF 45433 ASTHAMED	486		880,00	880,00C
01/03/2022	35174	PROVISÃO NF 46018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	486		1.996,00	2.876,00C
10/03/2022	35880	REFERENTE NF 46018 ASTHAMED C DE PROD EQUIP	1226	1.996,00		880,00C
11/03/2022	35957	REFERENTE NF 45433 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1226	880,00		0,00
Total do mês:				2.876,00	2.876,00	
Conta:	875	- 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				1.936,00C
10/03/2022	35909	REFERENTE NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS	1226	1.936,00		0,00
Total do mês:				1.936,00	0,00	
Conta:	1417	- 2.1.10.201.001	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	36928	PROVISÃO NF 15767 ATS PRODUTOS	13		540,00	540,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1417	- 2.1.10.201.001	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI			
31/03/2022	36921	REFERENTE NF 15767 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS EIRELI	1226	540,00		0,00
Total do mês:				540,00	540,00	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.346,28C
01/03/2022	34640	PROVISÃO NF 199 ATUAL MEDICA	13		167,52	1.513,80C
01/03/2022	34839	PROVISÃO NF 224 ATUAL MEDICA	13		2.778,42	4.292,22C
01/03/2022	34901	PROVISÃO NF 236 ATUAL MEDICA	13		20.139,62	24.431,84C
01/03/2022	34907	PROVISÃO NF 230 ATUAL MEDICA	13		374,40	24.806,24C
01/03/2022	34910	PROVISÃO NF 229 ATUAL MEDICA	13		5.789,50	30.595,74C
01/03/2022	34911	PROVISÃO NF 231 ATUAL MEDICA	13		1.089,36	31.685,10C
01/03/2022	34931	PROVISÃO NF 239 ATUAL MEDICA PRODUTOS	13		44.469,20	76.154,30C
01/03/2022	35224	PROVISÃO NF 200 TUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		3.685,44	79.839,74C
01/03/2022	35333	PROVISÃO NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.395,57	81.235,31C
01/03/2022	35388	PROVISÃO NF 207 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		9.015,67	90.250,98C
01/03/2022	35389	PROVISÃO NF 202 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		15.197,65	105.448,63C
02/03/2022	37342	PROVISÃO NF 241 ATUAL MEDICA	13		2.276,34	107.724,97C
03/03/2022	34413	PROVISÃO NF 244 ATUAL MEDICA	840		189,00	107.913,97C
04/03/2022	35564	REFERENTE NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	1.185,60		106.728,37C
08/03/2022	35805	REFERENTE NF 165 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	160,68		106.567,69C
11/03/2022	35976	REFERENTE NF 200 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	3.685,44		102.882,25C
14/03/2022	36025	REFERENTE NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	1.395,57		101.486,68C
14/03/2022	36027	REFERENTE NF 199 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	167,52		101.319,16C
15/03/2022	36058	REFERENTE NF 207 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	9.015,67		92.303,49C
15/03/2022	36059	REFERENTE NF 202 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	15.197,65		77.105,84C
16/03/2022	36118	REFERENTE NF 224 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	2.778,42		74.327,42C
23/03/2022	36715	REFERENTE NF 231 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	1.089,36		73.238,06C
23/03/2022	36716	REFERENTE NF 229 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	5.789,50		67.448,56C
23/03/2022	36717	REFERENTE NF 230 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	374,40		67.074,16C
23/03/2022	36718	REFERENTE NF 236 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	20.139,62		46.934,54C
23/03/2022	36742	REFERENTE NF 13333 13334 13335 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	44.469,20		2.465,34C
28/03/2022	36811	REFERENTE NF 244 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	189,00		2.276,34C
28/03/2022	36812	REFERENTE NF 241 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	2.276,34		0,00
Total do mês:				107.913,97	106.567,69	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37224	PROVISÃO NFS 48774 AUGUSTUS HOTEL	190		558,00	558,00C
01/03/2022	37226	PROVISÃO NFS 48775 AUGUSTUS HOTEL	190		486,00	1.044,00C
01/03/2022	37228	PROVISÃO NFS 48777 AUGUSTUS HOTEL	190		3.828,00	4.872,00C
01/03/2022	37230	PROVISÃO NFS 48778 AUGUSTUS HOTEL	190		396,00	5.268,00C
01/03/2022	37232	PROVISÃO NFS 48779 AUGUSTUS HOTEL	190		648,00	5.916,00C
01/03/2022	37234	PROVISÃO NFS 48810 AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	6.444,00C
01/03/2022	37236	PROVISÃO NFS 48811 AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	6.972,00C
01/03/2022	37238	PROVISÃO NFS 48869 AUGUSTUS HOTEL	190		3.168,00	10.140,00C
01/03/2022	37225	PROVISÃO NFS 48774 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	11,16		10.128,84C
01/03/2022	37227	PROVISÃO NFS 48775 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	9,72		10.119,12C
01/03/2022	37229	PROVISÃO NFS 48777 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	76,56		10.042,56C
01/03/2022	37231	PROVISÃO NFS 48778 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	7,92		10.034,64C
01/03/2022	37233	PROVISÃO NFS 48779 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	12,96		10.021,68C
01/03/2022	37235	PROVISÃO NFS48810 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	10,56		10.011,12C
01/03/2022	37237	PROVISÃO NFS 48811 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	10,56		10.000,56C
01/03/2022	37239	PROVISÃO NFS 48869 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	63,36		9.937,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
03/03/2022	37240	PROVISÃO NFS 49036 AUGUSTUS HOTEL	190		648,00	10.585,20C
03/03/2022	37241	PROVISÃO NFS 49036 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	12,96		10.572,24C
11/03/2022	37242	PROVISÃO NFS 49147 AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	11.100,24C
11/03/2022	37244	PROVISÃO NFS 49148 AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	11.628,24C
11/03/2022	37243	PROVISÃO NFS 49147 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	10,56		11.617,68C
11/03/2022	37245	PROVISÃO NFS 49148 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	10,56		11.607,12C
26/03/2022	37246	PROVISÃO NFS 49443 AUGUSTUS HOTEL	190		660,00	12.267,12C
26/03/2022	37247	PROVISÃO NFS 49443 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	13,20		12.253,92C
Total do mês:				250,08	12.504,00	
Conta:	1337	- 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39131	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 01/2022	287		10.600,00	10.600,00C
01/03/2022	39206	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 02/2022	287		10.600,00	21.200,00C
02/03/2022	34442	PROVISÃO NFS 9 AZEREDO GESTAO	287		10.600,00	31.800,00C
02/03/2022	34443	PROVISÃO NFS 9 ISSQN AZEREDO GESTAO	305	212,00		31.588,00C
09/03/2022	35846	REFERENTE NF 9 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1226	10.388,00		21.200,00C
31/03/2022	39279	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		10.600,00	31.800,00C
Total do mês:				10.600,00	42.400,00	
Conta:	1315	- 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36173	PROVISÃO NF 199 BEM ESTAR	632		2.412,36	2.412,36C
08/03/2022	35809	REFERENTE NF 199 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NU - DIETA ENTERAL	1226	2.412,36		0,00
25/03/2022	36787	REFERENTE NF 110 DEVOL. PAGTO DUPLICIDADE BEM ESTAR	1226		168,00	168,00C
Total do mês:				2.412,36	2.580,36	
Conta:	866	- 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				36.653,14C
01/03/2022	35107	PROVISÃO NF 6111BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		55.843,20	92.496,34C
01/03/2022	35435	PROVISÃO NF 6292 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		5.016,00	97.512,34C
01/03/2022	36174	PROVISÃO NF 6057 BENENUTRI COMERCIO	13		2.560,00	100.072,34C
02/03/2022	35452	REFERENTE NF 6042 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	124,74		99.947,60C
02/03/2022	35454	REFERENTE NF 6041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	26.288,40		73.659,20C
04/03/2022	35519	REFERENTE NF 6087 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	10.240,00		63.419,20C
08/03/2022	35778	REFERENTE NF 6111 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	55.843,20		7.576,00C
08/03/2022	35818	REFERENTE NF 6057 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	2.560,00		5.016,00C
16/03/2022	36102	REFERENTE NF 6292 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	5.016,00		0,00
Total do mês:				100.072,34	63.419,20	
Conta:	1395	- 2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34816	PROVISÃO NF 120297 BIOTEC PRODUTOS	13		6.103,96	6.103,96C
23/03/2022	36719	REFERENTE NF 120297 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1226	6.103,96		0,00
Total do mês:				6.103,96	6.103,96	
Conta:	1143	- 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				3.307,00C
01/03/2022	34971	PROVISÃO NF 1893 BR DANTAI	486		405,00	3.712,00C
01/03/2022	35422	PROVISÃO NF 1837 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	13		10.900,00	14.612,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143	- 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
04/03/2022	35526	REFERENTE NF 1782 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1226	3.307,00		11.305,00C
15/03/2022	36086	REFERENTE NF 1837 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1226	10.900,00		405,00C
23/03/2022	36743	REFERENTE NF 1893 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	1226	405,00		0,00
Total do mês:				14.612,00	11.305,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/03/2022	38656	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
08/03/2022	34934	PROVISÃO NFS 3595 BR GAAP	659		7.055,56	7.055,56C
08/03/2022	34935	PROVISÃO NFS 3595 ISSQN BR GAAP	305	141,11		6.914,45C
08/03/2022	34936	PROVISÃO NFS 3595 IRRF BR GAAP	92	105,83		6.808,62C
08/03/2022	34937	PROVISÃO NFS 3595 CSRF BR GAAP	93	328,07		6.480,55C
29/03/2022	36857	REFERENTE NF 3595 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	1226	6.480,55		0,00
31/03/2022	39222	PROVISÃO BR GAAP	659		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:				13.455,56	13.455,56	
Conta:	1262	- 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39089	PROVISÃO BRACCO REF 01/2022	310		49.688,00	49.688,00C
01/03/2022	39161	PROVISÃO BRACCO REF 02/2022	310		47.480,00	97.168,00C
15/03/2022	34578	PROVISÃO NF 43160 BRACCO IMAGE	13		63.550,00	160.718,00C
15/03/2022	36057	REFERENTE NF 43160 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1226	63.550,00		97.168,00C
Total do mês:				63.550,00	160.718,00	
Conta:	1090	- 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39125	PROVISÃO BRASILAV REF 01/2022	369		310.000,00	310.000,00C
01/03/2022	39197	PROVISÃO BRASILAV REF 02/2022	369		460.020,00	770.020,00C
10/03/2022	34648	PROVISÃO NFS 60 BRASILAV GESTAO	369		305.661,25	1.075.681,25C
10/03/2022	34651	PROVISÃO NFS 59 BRASILAV GESTAO	369		82.555,81	1.158.237,06C
10/03/2022	34652	PROVISÃO NFS 59 IRRF BRASILAV GESTAO	92	990,47		1.157.246,59C
10/03/2022	34653	PROVISÃO NFS 59 CSRF BRASILAV GESTAO	93	4.605,69		1.152.640,90C
10/03/2022	34654	PROVISÃO NFS 59 INSS RET BRASILAV GESTAO	94	10.895,19		1.141.745,71C
10/03/2022	34655	PROVISÃO NFS 59 ISSQN BRASILAV GESTAO	305	4.127,79		1.137.617,92C
21/03/2022	36665	REFERENTE NF 60 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1226	305.661,25		831.956,67C
21/03/2022	36666	REFERENTE NF 59 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1226	61.936,67		770.020,00C
31/03/2022	39269	PROVISÃO BRASILAV	369		367.597,00	1.137.617,00C
Total do mês:				388.217,06	1.525.834,06	
Conta:	1381	- 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34419	PROVISÃO NF 261 CIL DE ARAUJO	233		4.500,00	4.500,00C
01/03/2022	34420	PROVISÃO NF 260 CIL DE ARAUJO	233		9.000,00	13.500,00C
01/03/2022	39120	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 01/2022	233		10.790,00	24.290,00C
01/03/2022	39192	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 02/2022	233		13.500,00	37.790,00C
04/03/2022	35499	REFERENTE NF 260 C I L DE ARAUJO	1226	9.000,00		28.790,00C
04/03/2022	35500	REFERENTE NF 261 C I L DE ARAUJO	1226	4.500,00		24.290,00C
Total do mês:				13.500,00	37.790,00	
Conta:	922	- 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				1.556,08C
01/03/2022	34974	PROVISÃO NF 36093 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	486		3.876,00	5.432,08C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922	- 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
01/03/2022	35324	PROVISÃO NF 37060 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		305,50	5.737,58C
01/03/2022	35375	PROVISÃO NF 37294 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	486		8.459,92	14.197,50C
08/03/2022	35789	REFERENTE NF 36768 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	256,00		13.941,50C
08/03/2022	35790	REFERENTE NF 36774 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	256,08		13.685,42C
14/03/2022	34975	PROVISÃO NF 38344 CA DISTRIBUIDORA	486		950,00	14.635,42C
14/03/2022	36018	REFERENTE NF 37061 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	1.044,00		13.591,42C
14/03/2022	36021	REFERENTE NF 37060 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	305,50		13.285,92C
15/03/2022	36041	REFERENTE NF 37294 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	8.459,92		4.826,00C
24/03/2022	36776	REFERENTE NF 36093 CA HOSPITALAR	1226	3.876,00		950,00C
24/03/2022	36777	REFERENTE NF 38344 CA HOSPITALAR	1226	950,00		0,00
Total do mês:				15.147,50	13.591,42	
Conta:	1429	- 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39079	PROVISÃO CEM-Ressonancia REF 01/2022	310		3.000,00	3.000,00C
01/03/2022	39151	PROVISÃO CEM-RessonAncia REF 02/2022	310		3.000,00	6.000,00C
31/03/2022	39227	PROVISÃO CEM-RESSONANCIA	310		3.000,00	9.000,00C
Total do mês:				0,00	9.000,00	
Conta:	1017	- 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.459,00C
01/03/2022	39026	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	18.459,00		0,00
Total do mês:				18.459,00	0,00	
Conta:	1396	- 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	34821	PROVISÃO NF 1082 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS	649		2.311,60	2.311,60C
24/03/2022	36782	REFERENTE NF 1082 CARVALHO COMERCIO	1226	2.311,60		0,00
26/03/2022	34995	PROVISÃO NF 1084 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS	649		665,00	665,00C
29/03/2022	36876	REFERENTE NF 1084 CARVALHO COMERCIO	1226	665,00		0,00
Total do mês:				2.976,60	2.976,60	
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.597,20C
01/03/2022	35318	PROVISÃO NF 5024 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	486		236,30	5.833,50C
01/03/2022	35319	PROVISÃO NF 5025 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	486		13.628,00	19.461,50C
01/03/2022	35321	PROVISÃO NF 5023 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		1.602,80	21.064,30C
01/03/2022	35443	PROVISÃO NF 5071 CCAF COM MEDIC	13		3.180,00	24.244,30C
04/03/2022	35557	REFERENTE NF 4972 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	2.063,20		22.181,10C
04/03/2022	35558	REFERENTE NF 4973 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	3.534,00		18.647,10C
07/03/2022	37346	PROVISÃO NF 5134 CCAF COM MEDIC	13		1.027,85	19.674,95C
07/03/2022	37347	PROVISÃO NF 5136 CCAF COM MEDIC	486		2.625,00	22.299,95C
14/03/2022	36014	REFERENTE NF 5024 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	236,30		22.063,65C
14/03/2022	36015	REFERENTE NF 5025 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	13.628,00		8.435,65C
14/03/2022	36017	REFERENTE NF 5023 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	1.602,80		6.832,85C
16/03/2022	36112	REFERENTE NF 5071 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	3.180,00		3.652,85C
29/03/2022	36873	REFERENTE NF 5134 CCAF COM	1226	1.027,85		2.625,00C
29/03/2022	36878	REFERENTE NF 5136 CCAF COM	1226	2.625,00		0,00
Total do mês:				27.897,15	22.299,95	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1426	- 2.1.10.201.001	CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39285	PROVISÃO CECILIA ARQUITETURA	310		18.520,71	18.520,71C
			Total do mês:	0,00	18.520,71	
Conta:	1349	- 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37248	PROVISÃO NFS 13890 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	643		512.207,20	512.207,20C
01/03/2022	39074	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 01/2022	959		142.525,00	654.732,20C
01/03/2022	39146	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 02/2022	959		486.596,84	1.141.329,04C
01/03/2022	37249	PROVISÃO NFS 13890 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	305	25.610,36		1.115.718,68C
01/03/2022	39036	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 13890 - SUBSTITUIDA	959	486.596,84		629.121,84C
18/03/2022	34646	PROVISÃO NFS 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	643		510.370,26	1.139.492,10C
18/03/2022	34647	PROVISÃO NFS 13963 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	305	25.518,51		1.113.973,59C
28/03/2022	36821	REFERENTE NF 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1226	484.851,75		629.121,84C
31/03/2022	39220	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	959		486.596,84	1.115.718,68C
			Total do mês:	1.022.577,46	2.138.296,14	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38774	REFERENTE A NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO - PAGA A MAIOR	645		0,01	0,01C
01/03/2022	39081	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 01/2022	645		608.988,13	608.988,14C
01/03/2022	39153	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 02/2022	645		553.932,59	1.162.920,73C
11/03/2022	37199	PROVISÃO NFS 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO	645		682.659,00	1.845.579,73C
11/03/2022	37200	PROVISÃO NFS 47 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO	305	23.893,07		1.821.686,66C
11/03/2022	37201	PROVISÃO NFS 47 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	92	10.239,89		1.811.446,77C
11/03/2022	37202	PROVISÃO NFS 47 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	93	31.743,64		1.779.703,13C
11/03/2022	37203	PROVISÃO NFS 47 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO	94	37.546,25		1.742.156,88C
25/03/2022	36798	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1226	300.000,00		1.442.156,88C
25/03/2022	36799	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1226	279.236,16		1.162.920,72C
31/03/2022	39229	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	645		553.932,59	1.716.853,31C
			Total do mês:	682.659,01	2.399.512,32	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				406.636,57C
01/03/2022	34156	PROVISÃO NF 187047 CIENTIFICA MEDICA	486		29.200,00	435.836,57C
01/03/2022	35202	PROVISÃO NF 187024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.372,00	444.208,57C
01/03/2022	35205	PROVISÃO NF 187025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.533,34	450.741,91C
01/03/2022	35209	PROVISÃO NF 186910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		70.331,86	521.073,77C
01/03/2022	35210	PROVISÃO NF 186700 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		68.720,02	589.793,79C
01/03/2022	35213	PROVISÃO NF 186559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		80,00	589.873,79C
01/03/2022	35214	PROVISÃO NF 186495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.925,20	596.798,99C
01/03/2022	35225	PROVISÃO NF 186654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		131.340,44	728.139,43C
01/03/2022	35226	PROVISÃO NF 186640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		62.167,40	790.306,83C
01/03/2022	35432	PROVISÃO NF 187827 CIENTIFICA MEDICA	486		42.457,60	832.764,43C
01/03/2022	38773	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA - NF LANÇADA COM VALOR ERRADO	486		18.000,00	850.764,43C
02/03/2022	35453	REFERENTE NF 185313 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	6.772,50		843.991,93C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03/2022	35457	REFERENTE NF 185403 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	77.047,64		766.944,29C
03/03/2022	35472	REFERENTE NF 185449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	9.080,50		757.863,79C
04/03/2022	35513	REFERENTE NF 185840 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	1.148,78		756.715,01C
04/03/2022	35514	REFERENTE NF 185751 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	2.470,00		754.245,01C
04/03/2022	35515	REFERENTE NF 185756 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	72.855,95		681.389,06C
04/03/2022	35521	REFERENTE NF 185746 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	9.606,66		671.782,40C
04/03/2022	35523	REFERENTE NF 185708 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	75,00		671.707,40C
04/03/2022	35524	REFERENTE NF 185740 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	2.835,00		668.872,40C
07/03/2022	37349	PROVISÃO NF 188793 CIENTIFICA MEDICA	486		153.141,00	822.013,40C
07/03/2022	37360	PROVISÃO NF 188816 - CIENTIFICA MEDICA	486		149.202,38	971.215,78C
07/03/2022	37585	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	486		6.291,60	977.507,38C
07/03/2022	39053	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	690		202,50	977.709,88C
07/03/2022	35578	REFERENTE NF 185866 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	28.450,00		949.259,88C
08/03/2022	37584	PROVISÃO NF 188954 CIENTIFICA MEDICA	486		141,36	949.401,24C
08/03/2022	35783	REFERENTE NF 186010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	72.590,00		876.811,24C
08/03/2022	35788	REFERENTE NF 186158 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	2.834,00		873.977,24C
08/03/2022	35791	REFERENTE NF 186152 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	507,50		873.469,74C
08/03/2022	35794	REFERENTE NF 186155 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	1.579,50		871.890,24C
08/03/2022	35795	REFERENTE NF 186150 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	25,80		871.864,44C
09/03/2022	35840	REFERENTE NF 186291 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	103.020,66		768.843,78C
11/03/2022	35944	REFERENTE NF 187024 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	8.372,00		760.471,78C
11/03/2022	35945	REFERENTE NF 187025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	6.533,34		753.938,44C
11/03/2022	35948	REFERENTE NF 186910 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	70.331,86		683.606,58C
11/03/2022	35949	REFERENTE NF 186700 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	68.720,02		614.886,56C
11/03/2022	35952	REFERENTE NF 186571 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	250,60		614.635,96C
11/03/2022	35954	REFERENTE NF 186559 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	80,00		614.555,96C
11/03/2022	35955	REFERENTE NF 186495 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	6.925,20		607.630,76C
11/03/2022	35963	REFERENTE NF 187047 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	29.200,00		578.430,76C
14/03/2022	35984	REFERENTE NF 186654 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	131.340,44		447.090,32C
14/03/2022	35985	REFERENTE NF 186640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	62.167,40		384.922,92C
16/03/2022	36096	REFERENTE NF 187640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	33.486,48		351.436,44C
17/03/2022	36133	REFERENTE NF 187827 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	42.457,60		308.978,84C
21/03/2022	35012	PROVISÃO NF 190518 CIENTIFICA MEDICA	486		45.280,00	354.258,84C
21/03/2022	35062	PROVISÃO NF 190520 CIENTIFICA MEDICA	13		4.080,00	358.338,84C
29/03/2022	36852	REFERENTE NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	1226	6.494,10		351.844,74C
29/03/2022	36853	REFERENTE NF 188954 CIENTIFICA MEDICA	1226	141,36		351.703,38C
29/03/2022	36875	REFERENTE NF 190520 CIENTIFICA MEDICA	1226	4.080,00		347.623,38C
30/03/2022	36894	REFERENTE NF 190518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	45.280,00		302.343,38C
30/03/2022	36904	REFERENTE NF 188793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	153.141,00		149.202,38C
30/03/2022	36905	REFERENTE NF 188816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	149.202,38		0,00
Total do mês:				1.209.103,27	802.466,70	
Conta:	1153 -	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				8.354,00C
08/03/2022	35786	REFERENTE NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1226	8.354,00		0,00
Total do mês:				8.354,00	0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0069	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)							
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1109	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/03/2022	35384	PROVISÃO NF 14646 CIRURGICA ALSTYN EIRELI	486		8.652,00	8.652,00C	
15/03/2022	36053	REFERENTE NF 14646 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1226	8.652,00		0,00	
Total do mês:				8.652,00	8.652,00		
Conta:	1419	- 2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
22/03/2022	36930	PROVISÃO NF 659955 CM HOSPITALAR	632		13.143,60	13.143,60C	
31/03/2022	36912	REFERENTE NF 659955 CM HOSPITALAR SA BRASILIA	1226	13.143,60		0,00	
Total do mês:				13.143,60	13.143,60		
Conta:	1361	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.489,20C	
01/03/2022	34967	PROVISÃO NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		18.610,00	42.099,20C	
01/03/2022	34968	PROVISÃO NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		8.690,00	50.789,20C	
01/03/2022	35212	PROVISÃO NF 153873 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		23.066,70	73.855,90C	
01/03/2022	35242	PROVISÃO NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		11.298,00	85.153,90C	
01/03/2022	35423	PROVISÃO NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		32.138,00	117.291,90C	
01/03/2022	35424	PROVISÃO NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		93.956,20	211.248,10C	
01/03/2022	36515	PROVISÃO NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		11.612,65	222.860,75C	
01/03/2022	36516	PROVISÃO NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		38.806,39	261.667,14C	
03/03/2022	35475	REFERENTE NF 153634 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	7.020,00		254.647,14C	
04/03/2022	37365	PROVISÃO NF 1547007 COMERCIAL CIRURGICA	486		63.355,12	318.002,26C	
04/03/2022	38661	PROVISÃO NF 645207 COMERCIAL CIRURGICA	486		1.382,40	319.384,66C	
04/03/2022	35517	REFERENTE NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	15.069,20		304.315,46C	
04/03/2022	35518	REFERENTE NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	1.400,00		302.915,46C	
05/03/2022	37361	PROVISÃO NF 1547075 COMERICAL CIRURGICA	486		40.713,66	343.629,12C	
05/03/2022	37363	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA	486		5.670,00	349.299,12C	
05/03/2022	37364	PROVISÃO NF 1547057 COMERCIAL CIRURGICA	13		26.778,70	376.077,82C	
05/03/2022	39052	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA	690		11.390,00	387.467,82C	
11/03/2022	35950	REFERENTE NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	38.806,39		348.661,43C	
11/03/2022	35951	REFERENTE NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	11.612,65		337.048,78C	
11/03/2022	35953	REFERENTE NF 1538731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	23.066,70		313.982,08C	
14/03/2022	35991	REFERENTE NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	11.298,00		302.684,08C	
15/03/2022	36087	REFERENTE NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	32.138,00		270.546,08C	
15/03/2022	36088	REFERENTE NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	93.956,20		176.589,88C	
23/03/2022	36711	REFERENTE NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	18.610,00		157.979,88C	
23/03/2022	36712	REFERENTE NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1226	8.690,00		149.289,88C	
29/03/2022	36845	REFERENTE NF 6452207 CIRURGICA RIOCLARENSE	1226	1.382,40		147.907,48C	
29/03/2022	36846	REFERENTE NF 1547075 CIRURGICA RIOCLARENSE	1226	40.713,66		107.193,82C	
29/03/2022	36847	REFERENTE NF 1547073 CIRURGICA RIOCLARENSE	1226	17.060,00		90.133,82C	
29/03/2022	36848	REFERENTE NF 1547057 CIRURGICA RIOCLARENSE	1226	26.778,70		63.355,12C	
29/03/2022	36849	REFERENTE NF 1547007 CIRURGICA RIOCLARENSE	1226	63.355,12		0,00	
Total do mês:				410.957,02	387.467,82		
Conta:	1399	- 2.1.10.201.001	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1399 - 2.1.10.201.001	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO			
01/03/2022	34899 PROVISÃO NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA	486		1.541,20	1.541,20C
23/03/2022	36766 REFERENTE NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT	1226	1.541,20		0,00
Total do mês:			1.541,20	1.541,20	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.000,00C
01/03/2022	39020 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	32.000,00		0,00
Total do mês:			32.000,00	0,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	34429 PROVISÃO NF 74705 CONTATI COMERCIO	486		6.185,58	6.185,58C
10/03/2022	35899 REFERENTE NF 74705 CONTATTI COMERCIO	1226	6.185,58		0,00
30/03/2022	37366 PROVISÃO NF 79481 CONTATI COMERCIO	486		24.742,32	24.742,32C
31/03/2022	36911 REFERENTE NF 74981 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1226	24.742,32		0,00
Total do mês:			30.927,90	30.927,90	
Conta:	1365 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO			
	SALDO ANTERIOR				1.176,60C
01/03/2022	39188 PROVISÃO SUPORT MED REF 02/2022	638		16.330,00	17.506,60C
07/03/2022	35732 REFERENTE NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM	1226	1.176,60		16.330,00C
Total do mês:			1.176,60	16.330,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39103 PROVISÃO COOPANEST REF 01/2022	638		650.000,00	650.000,00C
01/03/2022	39176 PROVISÃO COOPANEST REF 02/2022	638		616.525,00	1.266.525,00C
17/03/2022	35119 PROVISÃO NFS 12528 COOPERATIVA DOS MEDICOS	638		650.000,00	1.916.525,00C
17/03/2022	35120 PROVISÃO NFS 12528 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS	92	9.750,00		1.906.775,00C
17/03/2022	35121 PROVISÃO NFS 12528 CSRF COOPERATIVA DOS MEDICOS	93	23.725,00		1.883.050,00C
18/03/2022	36152 REFERENTE NF 12528/1 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1226	300.000,00		1.583.050,00C
18/03/2022	36153 REFERENTE NF 12528/2 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1226	316.525,00		1.266.525,00C
31/03/2022	39251 PROVISÃO COOPANEST	638		616.525,00	1.883.050,00C
Total do mês:			650.000,00	2.533.050,00	
Conta:	1389 - 2.1.10.201.001	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34595 PROVISÃO NF 3471 CRISTALFARMA	13		616,08	616,08C
01/03/2022	35413 PROVISÃO NF 3477 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	13		260,00	876,08C
15/03/2022	36080 REFERENTE NF 3477 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	1226	260,00		616,08C
15/03/2022	36081 REFERENTE NF 3471 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	1226	616,08		0,00
Total do mês:			876,08	876,08	
Conta:	1390 - 2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	34630 PROVISÃO NFS 1376 CT SERVICE	229		4.000,00	4.000,00C
17/03/2022	34631 PROVISÃO NFS 1376 ISSQN CT SERVICE	305	80,00		3.920,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1390	- 2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
23/03/2022	36737	REFERENTE NF 1376 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1226	3.920,00		0,00
Total do mês:				4.000,00	4.000,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/03/2022	35081	PROVISÃO NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		30.000,00	40.000,00C
01/03/2022	35082	PROVISÃO ISS NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA	305	1.314,00		38.686,00C
01/03/2022	38767	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	10.000,00		28.686,00C
04/03/2022	35544	REFERENTE NF 673 D3 SOLUCOES LTDA	1226	28.686,00		0,00
08/03/2022	35111	PROVISÃO NFS 681 D3 SOLUCOES	658		30.000,00	30.000,00C
08/03/2022	35112	PROVISÃO NFS 681 ISSQN D3 SOLUCOES	305	1.326,00		28.674,00C
18/03/2022	36151	REFERENTE NF 681 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1226	28.674,00		0,00
31/03/2022	39280	PROVISÃO DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	658		26.680,00	26.680,00C
Total do mês:				70.000,00	86.680,00	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39133	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 01/2022	284		7.200,00	7.200,00C
01/03/2022	39208	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 02/2022	284		6.757,20	13.957,20C
02/03/2022	34450	PROVISÃO NFS 1131 DCA AUDITORES	284		7.200,00	21.157,20C
02/03/2022	34451	PROVISÃO NFS 1131 IRRF DCA AUDITORES	92	108,00		21.049,20C
02/03/2022	34452	PROVISÃO NFS 1131 CSRF DCA AUDITORES	93	334,80		20.714,40C
08/03/2022	35820	REFERENTE NF 1131 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	1226	6.757,20		13.957,20C
31/03/2022	39282	PROVISÃO DCA AUDITORES	284		6.757,20	20.714,40C
Total do mês:				7.200,00	27.914,40	
Conta:	1387	- 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39107	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 01/2022	233		6.795,00	6.795,00C
01/03/2022	39180	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 02/2022	233		7.980,00	14.775,00C
10/03/2022	34585	PROVISÃO NFS 12506 DCCO LOCADORA	233		7.980,00	22.755,00C
10/03/2022	34586	PROVISÃO NFS 12505 DCCO LOCADORA	233		7.980,00	30.735,00C
16/03/2022	34746	PROVISÃO NFS 12538 DCCO LOCADORA	233		7.980,00	38.715,00C
18/03/2022	36149	REFERENTE NF 12506 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1226	7.980,00		30.735,00C
23/03/2022	36720	REFERENTE NF 12505 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1226	7.980,00		22.755,00C
Total do mês:				15.960,00	38.715,00	
Conta:	1358	- 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				36.750,50C
01/03/2022	34639	PROVISÃO NF 77808 DE PAULI	13		12.615,00	49.365,50C
01/03/2022	36175	PROVISÃO NF 77779 DE PAULI COMERCIO	13		4.785,00	54.150,50C
03/03/2022	35478	REFERENTE NF 77550 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1226	2.940,00		51.210,50C
04/03/2022	35561	REFERENTE NF 77558 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1226	6.668,00		44.542,50C
04/03/2022	35563	REFERENTE NF 77549 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1226	2.353,50		42.189,00C
14/03/2022	36011	REFERENTE NF 77778 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1226	24.789,00		17.400,00C
14/03/2022	36013	REFERENTE NF 77779 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1226	4.785,00		12.615,00C
14/03/2022	36028	REFERENTE NF 77808 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1226	12.615,00		0,00
Total do mês:				54.150,50	17.400,00	
Conta:	838	- 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
01/03/2022	39203	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Deise REF 02/2022	641		12.000,00	12.000,00C
02/03/2022	34444	PROVISÃO NFS 14 DEISE BOSSO	641		12.000,00	24.000,00C
10/03/2022	35888	REFERENTE NF 14 DEISE BOSSO	1226	12.000,00		12.000,00C
31/03/2022	39276	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - DEISE	287		12.000,00	24.000,00C
			Total do mês:	12.000,00	36.000,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34137	PROVISÃO NF 17888 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	761,91C
01/03/2022	34138	PROVISÃO NF 17889 DELTA HOSPITALAR	634		1.523,82	2.285,73C
01/03/2022	34139	PROVISÃO NF 17887 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	3.047,64C
01/03/2022	34140	PROVISÃO NF 17886 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	3.809,55C
01/03/2022	34142	PROVISÃO NF 17885 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	4.571,46C
01/03/2022	34143	PROVISÃO NF 17884 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	5.333,37C
01/03/2022	34144	PROVISÃO NF 17883 DELTA	634		761,91	6.095,28C
01/03/2022	34145	PROVISÃO NF 17882 DELTA	634		761,91	6.857,19C
01/03/2022	34146	PROVISÃO NF 17881 DELTA	634		1.437,37	8.294,56C
01/03/2022	34147	PROVISÃO NF 17880 DELTA	634		13,44	8.308,00C
01/03/2022	34148	PROVISÃO NF 17879 DELTA	634		13,44	8.321,44C
01/03/2022	34149	PROVISÃO NF 17878 DELTA	634		761,91	9.083,35C
01/03/2022	34150	PROVISÃO NF 17877 DELTA	634		761,91	9.845,26C
01/03/2022	34151	PROVISÃO NF 17876 DELTA	634		761,91	10.607,17C
01/03/2022	34152	PROVISÃO NF 17875 DELTA	634		775,35	11.382,52C
01/03/2022	34153	PROVISÃO NF 17874 DELTA	634		761,91	12.144,43C
01/03/2022	34154	PROVISÃO NF 17873 DELTA	634		761,91	12.906,34C
01/03/2022	34159	PROVISÃO NF 17903 DELTA	634		761,91	13.668,25C
01/03/2022	34160	PROVISÃO NF 17902 DELTA	634		13,44	13.681,69C
01/03/2022	34161	PROVISÃO NF 17901 DELTA	634		99,23	13.780,92C
01/03/2022	34162	PROVISÃO NF 17899 DELTA	634		26,88	13.807,80C
01/03/2022	34163	PROVISÃO NF 17898 DELTA	634		13,44	13.821,24C
01/03/2022	34164	PROVISÃO NF 17897 DELTA	634		723,62	14.544,86C
01/03/2022	34165	PROVISÃO NF 17896 DELTA	634		302,36	14.847,22C
01/03/2022	34166	PROVISÃO NF 17895 DELTA	634		374,71	15.221,93C
01/03/2022	34167	PROVISÃO NF 17894 DELTA	634		259,24	15.481,17C
01/03/2022	34168	PROVISÃO NF 17893 DELTA	634		259,24	15.740,41C
01/03/2022	34169	PROVISÃO NF 17892 DELTA	634		299,90	16.040,31C
01/03/2022	34198	PROVISÃO NF 17941 DELTA	634		1.537,24	17.577,55C
01/03/2022	34199	PROVISÃO NF 17940 DELTA	634		3.923,94	21.501,49C
01/03/2022	34200	PROVISÃO NF 17939 DELTA	634		2.235,59	23.737,08C
01/03/2022	34201	PROVISÃO NF 17938 DELTA	634		299,90	24.036,98C
01/03/2022	34202	PROVISÃO NF 17937 DELTA	634		552,30	24.589,28C
01/03/2022	34203	PROVISÃO NF 17936 DELTA	634		483,71	25.072,99C
01/03/2022	34204	PROVISÃO NF 17935 DELTA	634		723,62	25.796,61C
01/03/2022	34205	PROVISÃO NF 17934 DELTA	634		1.277,70	27.074,31C
01/03/2022	34206	PROVISÃO NF 17933 DELTA	634		1.304,58	28.378,89C
01/03/2022	34207	PROVISÃO NF 17932 DELTA	634		299,90	28.678,79C
01/03/2022	34208	PROVISÃO NF 17929 DELTA	634		26,88	28.705,67C
01/03/2022	34209	PROVISÃO NF 17928 DELTA	634		26,88	28.732,55C
01/03/2022	34210	PROVISÃO NF 17927 DELTA	634		13,44	28.745,99C
01/03/2022	34211	PROVISÃO NF 17926 DELTA	634		26,88	28.772,87C
01/03/2022	34212	PROVISÃO NF 17925 DELTA	634		13,44	28.786,31C
01/03/2022	34213	PROVISÃO NF 17924 DELTA	634		26,88	28.813,19C
01/03/2022	34214	PROVISÃO NF 17923 DELTA	634		40,32	28.853,51C
01/03/2022	34215	PROVISÃO NF 17922 DELTA	634		761,91	29.615,42C
01/03/2022	34216	PROVISÃO NF 17921 DELTA	634		1.523,82	31.139,24C
01/03/2022	34217	PROVISÃO NF 17920 DELTA	634		761,91	31.901,15C
01/03/2022	34218	PROVISÃO NF 17919 DELTA	634		761,91	32.663,06C
01/03/2022	34219	PROVISÃO NF 17918 DELTA	634		1.495,37	34.158,43C
01/03/2022	34220	PROVISÃO NF 17917 DELTA	634		761,91	34.920,34C
01/03/2022	34221	PROVISÃO NF 17916 DELTA	634		761,91	35.682,25C
01/03/2022	34222	PROVISÃO NF 17915 DELTA	634		1.466,92	37.149,17C
01/03/2022	34223	PROVISÃO NF 17914 DELTA	634		817,33	37.966,50C
01/03/2022	34224	PROVISÃO NF 17913 DELTA	634		790,36	38.756,86C
01/03/2022	34226	PROVISÃO NF 17912 DELTA	634		818,81	39.575,67C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
01/03/2022	34227 PROVISÃO NF 17911 DELTA		634		761,91	40.337,58C
01/03/2022	34232 PROVISÃO NF 17910 DELTA		634		790,36	41.127,94C
01/03/2022	34233 PROVISÃO NF 17909 DELTA		634		790,36	41.918,30C
01/03/2022	34238 PROVISÃO NF 17908 DELTA		634		761,91	42.680,21C
01/03/2022	34239 PROVISÃO NF 17907 DELTA		634		761,91	43.442,12C
01/03/2022	34240 PROVISÃO NF 17906 DELTA		634		761,91	44.204,03C
01/03/2022	34241 PROVISÃO NF 17905 DELTA		634		761,91	44.965,94C
01/03/2022	34243 PROVISÃO NF 17904 DELTA		634		761,91	45.727,85C
01/03/2022	34264 PROVISÃO NF 17948 DELTA		634		761,91	46.489,76C
01/03/2022	34265 PROVISÃO NF 17947 DELTA		634		13,44	46.503,20C
01/03/2022	34267 PROVISÃO NF 17946 DELTA		634		13,44	46.516,64C
01/03/2022	34268 PROVISÃO NF 17945 DELTA		634		26,88	46.543,52C
01/03/2022	34273 PROVISÃO NF 17944 DELTA		634		1.601,97	48.145,49C
01/03/2022	34434 PROVISÃO NF 17988 DELTA		634		761,91	48.907,40C
01/03/2022	34435 PROVISÃO NF 17990 DELTA		634		761,91	49.669,31C
01/03/2022	34436 PROVISÃO NF 17989 DELTA		634		761,91	50.431,22C
01/03/2022	34455 PROVISÃO NF 17987 DELTA		634		872,57	51.303,79C
01/03/2022	34456 PROVISÃO NF 17986 DELTA		634		40,32	51.344,11C
01/03/2022	34457 PROVISÃO NF 17985 DELTA		634		761,91	52.106,02C
01/03/2022	34458 PROVISÃO NF 17983 DELTA		634		26,88	52.132,90C
01/03/2022	34459 PROVISÃO NF 17982 DELTA		634		13,44	52.146,34C
01/03/2022	34460 PROVISÃO NF 17981 DELTA		634		733,46	52.879,80C
01/03/2022	34461 PROVISÃO NF 17980 DELTA		634		761,91	53.641,71C
01/03/2022	34463 PROVISÃO NF 17979 DELTA		634		761,91	54.403,62C
01/03/2022	34464 PROVISÃO NF 17978 DELTA		634		761,91	55.165,53C
01/03/2022	34465 PROVISÃO NF 17977 DELTA		634		761,91	55.927,44C
01/03/2022	34466 PROVISÃO NF 17976 DELTA		634		1.523,82	57.451,26C
01/03/2022	34467 PROVISÃO NF 17975 DELTA		634		761,91	58.213,17C
01/03/2022	34468 PROVISÃO NF 17974 DELTA		634		1.523,82	59.736,99C
01/03/2022	34470 PROVISÃO NF 17973 DELTA		634		761,91	60.498,90C
01/03/2022	34471 PROVISÃO NF 17972 DELTA		634		818,81	61.317,71C
01/03/2022	34472 PROVISÃO NF 17971 DELTA		634		59,15	61.376,86C
01/03/2022	34473 PROVISÃO NF 17970 DELTA		634		818,81	62.195,67C
01/03/2022	34474 PROVISÃO NF 17969 DELTA		634		26,88	62.222,55C
01/03/2022	34492 PROVISÃO NF 18003 DELTA		634		3.922,72	66.145,27C
01/03/2022	34493 PROVISÃO NF 18002 DELTA		634		3.922,72	70.067,99C
01/03/2022	34494 PROVISÃO NF 18001 DELTA		634		323,84	70.391,83C
01/03/2022	34495 PROVISÃO NF 18000 DELTA		634		344,34	70.736,17C
01/03/2022	34496 PROVISÃO NF 17999 DELTA		634		1.096,39	71.832,56C
01/03/2022	34497 PROVISÃO NF 17998 DELTA		634		1.096,39	72.928,95C
01/03/2022	34498 PROVISÃO NF 17997 DELTA		634		5.922,72	78.851,67C
01/03/2022	34499 PROVISÃO NF 17996 DELTA		634		3.922,72	82.774,39C
01/03/2022	34500 PROVISÃO NF 17995 DELTA		634		3.922,72	86.697,11C
01/03/2022	34501 PROVISÃO NF 17993 DELTA		634		3.383,94	90.081,05C
01/03/2022	34502 PROVISÃO NF 17994 DELTA		634		2.595,59	92.676,64C
01/03/2022	34521 PROVISÃO NF 18008 DELTA		634		361,81	93.038,45C
01/03/2022	34522 PROVISÃO NF 18005 DELTA		634		4.479,19	97.517,64C
01/03/2022	34523 PROVISÃO NF 18004 DELTA		634		4.479,19	101.996,83C
01/03/2022	34532 PROVISÃO NF 18022 DELTA		634		26,88	102.023,71C
01/03/2022	34534 PROVISÃO NF 18021 DELTA		634		26,88	102.050,59C
01/03/2022	34535 PROVISÃO NF 18020 DELTA		634		53,76	102.104,35C
01/03/2022	34536 PROVISÃO NF 18019 DELTA		634		775,35	102.879,70C
01/03/2022	34537 PROVISÃO NF 18018 DELTA		634		761,91	103.641,61C
01/03/2022	34538 PROVISÃO NF 18013 DELTA		634		818,81	104.460,42C
01/03/2022	34539 PROVISÃO NF 18017 DELTA		634		761,91	105.222,33C
01/03/2022	34540 PROVISÃO NF 18016 DELTA		634		761,91	105.984,24C
01/03/2022	34542 PROVISÃO NF 18015 DELTA		634		761,91	106.746,15C
01/03/2022	34543 PROVISÃO NF 18014 DELTA		634		13,44	106.759,59C
01/03/2022	34544 PROVISÃO NF 18012 DELTA		634		18,06	106.777,65C
01/03/2022	34545 PROVISÃO NF 18011 DELTA		634		761,91	107.539,56C
01/03/2022	34546 PROVISÃO NF 18010 DELTA		634		761,91	108.301,47C
01/03/2022	34553 PROVISÃO NF 18009 DELTA		634		1.466,92	109.768,39C
01/03/2022	34605 PROVISÃO NF 18051 DELTA		634		4.479,19	114.247,58C
01/03/2022	34613 PROVISÃO NF 18028 DELTA		634		2.922,72	117.170,30C
01/03/2022	34614 PROVISÃO NF 18027 DELTA		634		3.252,67	120.422,97C
01/03/2022	34615 PROVISÃO NF 18026 DELTA		634		2.257,24	122.680,21C
01/03/2022	34616 PROVISÃO NF 18025 DELTA		634		1.691,97	124.372,18C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
01/03/2022	34658 PROVISÃO NF 18064 DELTA		634		775,35	125.147,53C
01/03/2022	34659 PROVISÃO NF 18063 DELTA		634		761,91	125.909,44C
01/03/2022	34660 PROVISÃO NF 18062 DELTA		634		13,44	125.922,88C
01/03/2022	34661 PROVISÃO NF 18061 DELTA		634		13,44	125.936,32C
01/03/2022	34662 PROVISÃO NF 18060 DELTA		634		761,91	126.698,23C
01/03/2022	34663 PROVISÃO NF 18059 DELTA		634		761,91	127.460,14C
01/03/2022	34664 PROVISÃO NF 18058 DELTA		634		761,91	128.222,05C
01/03/2022	34665 PROVISÃO NF 18057 DELTA		634		761,91	128.983,96C
01/03/2022	34668 PROVISÃO NF 18056 DELTA		634		761,91	129.745,87C
01/03/2022	34671 PROVISÃO NF 18055 DELTA		634		761,91	130.507,78C
01/03/2022	34672 PROVISÃO NF 18054 DELTA		634		761,91	131.269,69C
01/03/2022	34674 PROVISÃO NF 18053 DELTA		634		1.466,92	132.736,61C
01/03/2022	34676 PROVISÃO NF 18052 DELTA		634		761,91	133.498,52C
01/03/2022	34678 PROVISÃO NF 18050 DELTA		634		13,44	133.511,96C
01/03/2022	34679 PROVISÃO NF 18049 DELTA		634		26,88	133.538,84C
01/03/2022	34680 PROVISÃO NF 18048 DELTA		634		13,44	133.552,28C
01/03/2022	34681 PROVISÃO NF 18047 DELTA		634		6.187,10	139.739,38C
01/03/2022	34715 PROVISÃO NF 18073 DELTA		634		1.124,10	140.863,48C
01/03/2022	34716 PROVISÃO NF 18074 DELTA		634		1.163,90	142.027,38C
01/03/2022	34720 PROVISÃO NF 18072 DELTA		634		2.894,48	144.921,86C
01/03/2022	34721 PROVISÃO NF 18071 DELTA		634		361,81	145.283,67C
01/03/2022	34722 PROVISÃO NF 18070 DELTA		634		361,81	145.645,48C
01/03/2022	34723 PROVISÃO NF 18069 DELTA		634		3.922,72	149.568,20C
01/03/2022	34724 PROVISÃO NF 18068 DELTA		634		4.922,72	154.490,92C
01/03/2022	34725 PROVISÃO NF 18077 DELTA		634		324,51	154.815,43C
01/03/2022	34727 PROVISÃO NF 18087 DELTA		634		761,91	155.577,34C
01/03/2022	34728 PROVISÃO NF 18085 DELTA		634		67,20	155.644,54C
01/03/2022	34729 PROVISÃO NF 18082 DELTA		634		761,91	156.406,45C
01/03/2022	34730 PROVISÃO NF 18081 DELTA		634		15,34	156.421,79C
01/03/2022	34731 PROVISÃO NF 18083 DELTA		634		818,81	157.240,60C
01/03/2022	34732 PROVISÃO NF 18078 DELTA		634		2.077,24	159.317,84C
01/03/2022	34733 PROVISÃO NF 18084 DELTA		634		761,91	160.079,75C
01/03/2022	34734 PROVISÃO NF 18080 DELTA		634		1.447,24	161.526,99C
01/03/2022	34735 PROVISÃO NF 18086 DELTA		634		818,81	162.345,80C
01/03/2022	34736 PROVISÃO NF 18079 DELTA		634		723,62	163.069,42C
01/03/2022	34822 PROVISÃO NF 18095 DELTA		634		299,90	163.369,32C
01/03/2022	34823 PROVISÃO NF 18096 DELTA		634		296,13	163.665,45C
01/03/2022	34827 PROVISÃO NF 18093 DELTA		634		761,91	164.427,36C
01/03/2022	34828 PROVISÃO NF 18094 DELTA		634		761,91	165.189,27C
01/03/2022	34829 PROVISÃO NF 18097 DELTA		634		3.922,72	169.111,99C
01/03/2022	34830 PROVISÃO NF 18092 DELTA		634		761,91	169.873,90C
01/03/2022	34831 PROVISÃO NF 18090 DELTA		634		18,06	169.891,96C
01/03/2022	34832 PROVISÃO NF 18091 DELTA		634		26,88	169.918,84C
01/03/2022	34833 PROVISÃO NF 18098 DELTA		634		1.625,43	171.544,27C
01/03/2022	35274 PROVISÃO NF 17855 DELTA		634		723,62	172.267,89C
01/03/2022	35276 PROVISÃO NF 17856 DELTA		634		2.235,59	174.503,48C
01/03/2022	35277 PROVISÃO NF 17857 DELTA		634		1.085,43	175.588,91C
01/03/2022	35278 PROVISÃO NF 17858 DELTA		634		1.150,16	176.739,07C
01/03/2022	35279 PROVISÃO NF 17863 DELTA		634		761,91	177.500,98C
01/03/2022	35280 PROVISÃO NF 17864 DELTA		634		818,81	178.319,79C
01/03/2022	35281 PROVISÃO NF 17865 DELTA		634		675,46	178.995,25C
01/03/2022	35282 PROVISÃO NF 17866 DELTA		634		40,32	179.035,57C
01/03/2022	35285 PROVISÃO NF 17867 DELTA		634		40,32	179.075,89C
01/03/2022	35286 PROVISÃO NF 17870 DELTA		634		1.809,05	180.884,94C
01/03/2022	35289 PROVISÃO NF 17871 DELTA		634		1.083,62	181.968,56C
01/03/2022	35290 PROVISÃO NF 17872 DELTA		634		599,80	182.568,36C
01/03/2022	35291 PROVISÃO NF 17955 DELTA		634		673,52	183.241,88C
01/03/2022	35292 PROVISÃO NF 17961 DELTA		634		237,57	183.479,45C
01/03/2022	35293 PROVISÃO NF 17962 DELTA		634		761,91	184.241,36C
01/03/2022	35294 PROVISÃO NF 17963 DELTA		634		761,91	185.003,27C
01/03/2022	35295 PROVISÃO NF 17964 DELTA		634		26,88	185.030,15C
01/03/2022	35296 PROVISÃO NF 17965 DELTA		634		761,91	185.792,06C
01/03/2022	35297 PROVISÃO NF 17966 DELTA		634		13,44	185.805,50C
01/03/2022	35298 PROVISÃO NF 17967 DELTA		634		26,88	185.832,38C
01/03/2022	38687 PROVISÃO NF 18044 DELTA HOSPITALAR LTDA		634		40,32	185.872,70C
01/03/2022	38688 PROVISÃO NF 18043 DELTA HOSPITALAR LTDA		634		761,91	186.634,61C
01/03/2022	38689 PROVISÃO NF 18042 DELTA HOSPITALAR LTDA		634		26,88	186.661,49C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
01/03/2022	38694	PROVISÃO NF 18041 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	186.845,30C
01/03/2022	38712	PROVISÃO NF 18031 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.922,72	191.768,02C
01/03/2022	39030	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR - PAGAMENTO A MAIOR	634		0,50	191.768,52C
01/03/2022	39087	PROVISÃO DELTA REF 01/2022	628		59.843,10	251.611,62C
01/03/2022	39159	PROVISÃO DELTA REF 02/2022	628		62.406,00	314.017,62C
01/03/2022	39478	PROVISÃO NF 18040 DELTA	634		183,81	314.201,43C
01/03/2022	39479	PROVISÃO NF 18039 DELTA	634		203,82	314.405,25C
01/03/2022	39480	PROVISÃO NF 18038 DELTA	634		299,90	314.705,15C
01/03/2022	39481	PROVISÃO NF 18037 DELTA	634		1.448,61	316.153,76C
01/03/2022	39482	PROVISÃO NF 18036 DELTA	634		1.096,39	317.250,15C
01/03/2022	39483	PROVISÃO NF 18033 DELTA	634		3.422,22	320.672,37C
01/03/2022	39484	REFERENTE NF 18032 DELTA	634		6.422,72	327.095,09C
10/03/2022	35937	REFERENTE NF 17855 17856 17857 17858 17863 17864 17865 17866 17867 17870 17871 17872 17873 17874 17875 17876 17877 17878 17879 17880 17881 17882 17883 17884 17885 17886 17887 17888 17889 17892 17893 17894 17895 17896 17897 17898 17899 17901 17902 17903 17904 17905 17906 17907 17908 17909 17910 17911 17912 17913 17914 17915 17916 17917 17918 17919 17920 17921 17922 17923 17924 17925 17926 17927 17928 17929 17932 17933 17934 17935 17936 17937 17938 17939 17940 17941 17944 17945 17946 17947 17948 17955 17961 17962 17963 17964 17965 17966 17967 DELTA HOSPITALAR	1226	62.433,60		264.661,49C
24/03/2022	36779	REFERENTE NF 17990 17989 17988 17987 17986 17985 17983 17982 17981 17980 17979 17978 17977 17976 17975 17974 17973 17972 17971 17970 17969 18003 18002 18001 18000 17999 17998 17997 17996 17995 17994 17993 18008 18005 18004 18017 18016 18015 18014 18013 18012 18011 18010 18009 18022 18021 18020 18019 18044 18043 18042 18041 18040 18039 18038 18037 18036 18033 18032 18031 18064 18063 18062 18061 18060 18059 18058 DELTA HOSPITALAR	1226	83.724,47		180.937,02C
31/03/2022	39235	PROVISÃO DELTA	628		220.385,00	401.322,02C
31/03/2022	36918	REFERENTE NF 18025 18026 18027 18028 18047 18048 18049 18050 18051 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18068 18069 18070 18071 18072 18074 18077 18078 18079 18080 18081 18082 18083 18084 18085 18086 18087 18090 18091 18092 18093 18094 18095 18096 18097 18098 DELTA HOSPITALAR LTDA	1226	56.801,91		344.520,11C
Total do mês:				202.959,98	547.480,09	
Conta:	1318	- 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34840	PROVISÃO NF 142011 DIAMED LATINO	486		8.804,00	8.804,00C
16/03/2022	36119	REFERENTE NF 142011 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1226	8.804,00		0,00
Total do mês:				8.804,00	8.804,00	
Conta:	968	- 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39476	PROVISÃO DISCOVERY	287		29.600,00	29.600,00C
Total do mês:				0,00	29.600,00	
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35222	PROVISÃO NF 3744 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		31.571,38	31.571,38C
01/03/2022	35223	PROVISÃO NF 3748 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		23.920,00	55.491,38C
11/03/2022	35973	REFERENTE NF 3744 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1226	31.571,38		23.920,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
11/03/2022	35974	REFERENTE NF 3748 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1226	23.920,00		0,00
Total do mês:				55.491,38	55.491,38	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.088,00C
01/03/2022	34926	PROVISÃO NF 161051 DIST BRASIL COML	486		1.051,90	13.139,90C
01/03/2022	35229	PROVISÃO NF 160327 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		11.781,21	24.921,11C
01/03/2022	35284	PROVISÃO NF 160347 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.810,50	27.731,61C
01/03/2022	35380	PROVISÃO NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		537,00	28.268,61C
01/03/2022	35386	PROVISÃO NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		9.079,56	37.348,17C
01/03/2022	35431	PROVISÃO NF 160759 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		47.340,00	84.688,17C
04/03/2022	37367	PROVISÃO NF 161227 DISTRIB BRASIL	486		2.275,20	86.963,37C
14/03/2022	35988	REFERENTE NF 160327 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	11.781,21		75.182,16C
14/03/2022	36002	REFERENTE NF 160347 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	2.810,50		72.371,66C
15/03/2022	36047	REFERENTE NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	1226	537,00		71.834,66C
15/03/2022	36051	REFERENTE NF 160666 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	1226	3.280,00		68.554,66C
15/03/2022	36055	REFERENTE NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	1226	9.079,56		59.475,10C
16/03/2022	36099	REFERENTE NF 160761 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	8.808,00		50.667,10C
16/03/2022	36100	REFERENTE NF 160759 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	47.340,00		3.327,10C
23/03/2022	36708	REFERENTE NF 161051 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	1.051,90		2.275,20C
30/03/2022	36890	REFERENTE NF 161227 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	2.275,20		0,00
Total do mês:				86.963,37	74.875,37	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34158	PROVISÃO NF 25394 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		7.703,98	7.703,98C
01/03/2022	34174	PROVISÃO NF 25401 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		6.011,32	13.715,30C
01/03/2022	34274	PROVISÃO NF 25429 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		3.922,72	17.638,02C
01/03/2022	34437	PROVISÃO NF 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		525,02	18.163,04C
01/03/2022	35241	PROVISÃO NF 25244 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		5.922,72	24.085,76C
01/03/2022	35243	PROVISÃO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		4.922,72	29.008,48C
01/03/2022	35244	PROVISÃO NF 25345 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		3.922,72	32.931,20C
01/03/2022	35245	PROVISÃO NF 25355 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		4.922,72	37.853,92C
01/03/2022	35250	PROVISÃO NF 25492 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		525,02	38.378,94C
01/03/2022	39086	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 01/2022	628		37.853,92	76.232,86C
01/03/2022	39158	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 02/2022	628		37.853,92	114.086,78C
18/03/2022	36143	REFERENTE NF 25244 25343 25345 25355 25394 25401 25429 25492 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES - MGB	1226	38.378,94		75.707,84C
31/03/2022	39234	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI	628		37.853,92	113.561,76C
Total do mês:				38.378,94	151.940,70	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				34.329,16C
01/03/2022	34424	PROVISÃO NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO	13		75,60	34.404,76C
01/03/2022	34683	PROVISÃO NF 60617 DMI MATERIAL	13		2.114,94	36.519,70C
01/03/2022	35445	PROVISÃO NF 60758 DMI MATERIAL	13		48,50	36.568,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
01/03/2022	37368	PROVISÃO NF 60374 DMI MATERIAL	13		2.120,40	38.688,60C
01/03/2022	39034	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - DEVOLUÇÃO DMI MATERIAL MEDICO	13	94,50		38.594,10C
02/03/2022	35467	REFERENTE NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	1.033,00		37.561,10C
02/03/2022	35468	REFERENTE NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	959,40		36.601,70C
03/03/2022	35479	REFERENTE NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1226	5.764,96		30.836,74C
03/03/2022	35480	REFERENTE NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1226	6.681,60		24.155,14C
08/03/2022	35810	REFERENTE NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	378,00		23.777,14C
09/03/2022	35854	REFERENTE NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	17.971,20		5.805,94C
10/03/2022	35897	REFERENTE NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO	1226	1.541,00		4.264,94C
15/03/2022	36060	REFERENTE NF 60617 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	2.020,44		2.244,50C
16/03/2022	36111	REFERENTE NF 60758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	48,50		2.196,00C
31/03/2022	36913	REFERENTE NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	75,60		2.120,40C
31/03/2022	36914	REFERENTE NF 60374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	2.120,40		0,00
			Total do mês:	38.688,60	4.359,44	
Conta:	795 -	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				1.018,80C
04/03/2022	35567	REFERENTE NF 1424 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1226	1.018,80		0,00
			Total do mês:	1.018,80	0,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C
01/03/2022	38790	PROVISÃO DUBECKI COMP 02/2022	783		20.727,86	31.727,86C
01/03/2022	39017	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	11.000,00		20.727,86C
09/03/2022	38776	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	20.727,86		0,00
31/03/2022	39328	PROVISÃO DUBECKI	783		27.625,00	27.625,00C
			Total do mês:	31.727,86	48.352,86	
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39163	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO REF 02/2022	641		60.000,00	60.000,00C
16/03/2022	34989	PROVISÃO NFS 222 EAMA EQUIPE	641		48.756,00	108.756,00C
16/03/2022	34990	PROVISÃO NFS 222 IRRF EAMA EQUIPE	92	731,34		108.024,66C
16/03/2022	34991	PROVISÃO NFS 222 CSRF EAMA EQUIPE	93	2.267,15		105.757,51C
16/03/2022	38860	PROVISÃO NFS 222 ISSQN EAMA EQUIPE	305	1.706,46		104.051,05C
17/03/2022	35095	PROVISÃO NFS 224 EAMA EQUIPE	641		60.000,00	164.051,05C
17/03/2022	35096	PROVISÃO NFS 224 IRRF EAMA EQUIPE	92	900,00		163.151,05C
17/03/2022	35097	PROVISÃO NFS 224 CSRF EAMA EQUIPE	93	2.790,00		160.361,05C
21/03/2022	36686	REFERENTE NF 224 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1226	56.310,00		104.051,05C
28/03/2022	36808	REFERENTE NF 222 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1226	44.051,05		60.000,00C
31/03/2022	39238	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO	641		45.756,00	105.756,00C
31/03/2022	39274	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO	641		60.000,00	165.756,00C
			Total do mês:	108.756,00	274.512,00	
Conta:	1094 -	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				312,66C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1094 -	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
04/03/2022	35504	REFERENTE NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA	1226	312,66		0,00
Total do mês:				312,66	0,00	
Conta:	1359 -	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				20.249,35C
21/03/2022	36673	REFERENTE NF 311 EDILSON JASON DA SILVA	1226	20.249,35		0,00
Total do mês:				20.249,35	0,00	
Conta:	1089 -	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38796	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES COMP 02/2022	783		9.003,96	9.003,96C
09/03/2022	38782	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	9.003,96		0,00
31/03/2022	39334	PROVISÃO EDNAOR	783		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				9.003,96	21.003,96	
Conta:	1312 -	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
		SALDO ANTERIOR				60.000,00C
01/03/2022	35171	PROVISÃO NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS S.A	486		1.104,16	61.104,16C
01/03/2022	35173	PROVISÃO NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS S.A	486		21.132,00	82.236,16C
10/03/2022	35872	REFERENTE NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS	1226	60.000,00		22.236,16C
10/03/2022	35877	REFERENTE NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS	1226	1.104,16		21.132,00C
10/03/2022	35879	REFERENTE NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS	1226	21.132,00		0,00
Total do mês:				82.236,16	22.236,16	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				347.654,86C
01/03/2022	34905	PROVISÃO NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO	690		2.060,90	349.715,76C
01/03/2022	35184	PROVISÃO NF 40392 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		2.769,00	352.484,76C
01/03/2022	35197	PROVISÃO NF 40411 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		189.237,50	541.722,26C
01/03/2022	35287	PROVISÃO NF 40455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		50.391,06	592.113,32C
01/03/2022	35288	PROVISÃO NF 40456 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		21.590,00	613.703,32C
01/03/2022	35299	PROVISÃO NF 40427 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		43.660,00	657.363,32C
01/03/2022	35300	PROVISÃO NF 40426 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		4.248,00	661.611,32C
01/03/2022	35307	PROVISÃO NF 40447 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		30.555,00	692.166,32C
01/03/2022	35310	PROVISÃO NF 40567 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		4.145,28	696.311,60C
01/03/2022	35322	PROVISÃO NF 40485 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		152,50	696.464,10C
01/03/2022	38766	PROVISÃO NF 40753 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		1.378,00	697.842,10C
02/03/2022	35464	REFERENTE NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	5.820,00		692.022,10C
02/03/2022	35465	REFERENTE NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	1.251,00		690.771,10C
02/03/2022	35466	REFERENTE NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	9.000,00		681.771,10C
03/03/2022	38724	PROVISÃO NF 41233 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	840		664,65	682.435,75C
03/03/2022	38751	PROVISÃO NF 41315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		4.800,00	687.235,75C
03/03/2022	35473	REFERENTE NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1226	14.740,80		672.494,95C
04/03/2022	38761	PROVISÃO NF 41402 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		7.200,00	679.694,95C
04/03/2022	38762	PROVISÃO NF 41411 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		15.900,00	695.594,95C
04/03/2022	38763	PROVISÃO NF 41410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		9.868,50	705.463,45C
07/03/2022	38764	PROVISÃO NF 41455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		2.820,00	708.283,45C
07/03/2022	35727	REFERENTE NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	13.958,40		694.325,05C
08/03/2022	35779	REFERENTE NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1226	27.095,45		667.229,60C
08/03/2022	35780	REFERENTE NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1226	472,00		666.757,60C
08/03/2022	35798	REFERENTE NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1226	16.284,00		650.473,60C
08/03/2022	35807	REFERENTE NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1226	145.646,14		504.827,46C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
08/03/2022	35813	REFERENTE NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1226	64.187,07		440.640,39C
10/03/2022	35900	REFERENTE NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO	1226	44.720,00		395.920,39C
10/03/2022	35901	REFERENTE NF 40392 ELLO DISTRIBUICAO	1226	2.769,00		393.151,39C
10/03/2022	35910	REFERENTE NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO	1226	4.480,00		388.671,39C
10/03/2022	35912	REFERENTE NF 40411 ELLO DISTRIBUICAO	1226	189.237,50		199.433,89C
14/03/2022	36004	REFERENTE NF 40455 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	50.391,06		149.042,83C
14/03/2022	36005	REFERENTE NF 40456 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	21.590,00		127.452,83C
14/03/2022	36006	REFERENTE NF 40427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	43.660,00		83.792,83C
14/03/2022	36007	REFERENTE NF 40426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	4.248,00		79.544,83C
14/03/2022	36008	REFERENTE NF 40447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	30.555,00		48.989,83C
14/03/2022	36012	REFERENTE NF 40567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	4.145,28		44.844,55C
14/03/2022	36019	REFERENTE NF 40485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	152,50		44.692,05C
15/03/2022	36061	REFERENTE NF 40753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	1.378,00		43.314,05C
23/03/2022	36721	REFERENTE NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	2.060,90		41.253,15C
28/03/2022	36815	REFERENTE NF 41233 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	664,65		40.588,50C
28/03/2022	36816	REFERENTE NF 41315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	4.800,00		35.788,50C
28/03/2022	36817	REFERENTE NF 41402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	7.200,00		28.588,50C
28/03/2022	36818	REFERENTE NF 41411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	15.900,00		12.688,50C
28/03/2022	36819	REFERENTE NF 41410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1226	9.868,50		2.820,00C
29/03/2022	36870	REFERENTE NF 41455 ELLO DISTRIBUICAO	1226	2.820,00		0,00
Total do mês:				739.095,25	391.440,39	
Conta:	905 -	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	34854	PROVISÃO NFS 17 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		12.720,00	12.720,00C
29/03/2022	36858	REFERENTE NF 17 ESTRATEGIA GESTAO	1226	12.720,00		0,00
Total do mês:				12.720,00	12.720,00	
Conta:	1345 -	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				3.922,72C
01/03/2022	34319	PROVISÃO NF 18402 EXTRA CORPUS	634		525,02	4.447,74C
01/03/2022	34412	PROVISÃO NF 18424 EXTRA CORPUS	634		3.928,72	8.376,46C
01/03/2022	37369	PROVISÃO NF 18412 EXTRA CORPUS	634		525,02	8.901,48C
01/03/2022	37370	PROVISÃO NF 18423 EXTRA CORPUS	634		6.703,98	15.605,46C
01/03/2022	37371	PROVISÃO NF 18436 EXTRA CORPUS	634		5.703,96	21.309,42C
01/03/2022	39085	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 01/2022	628		15.605,46	36.914,88C
01/03/2022	39157	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 02/2022	628		21.309,00	58.223,88C
03/03/2022	37373	PROVISÃO NF 18612 EXTRA CORPUS	634		4.922,72	63.146,60C
04/03/2022	35498	REFERENTE NF 18288 DEVOL. EXTRA CORPUS	1226		3.922,72	67.069,32C
04/03/2022	35529	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1226	3.922,72		63.146,60C
07/03/2022	35731	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAOPME	1226	3.922,72		59.223,88C
08/03/2022	37372	PROVISÃO NF 18636 EXTRA CORPUS	634		4.479,19	63.703,07C
11/03/2022	35978	REFERENTE NF 18402-18412-18423-18436 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1226	13.457,98		50.245,09C
31/03/2022	39233	PROVISÃO EXTRA CORUS	628		34.634,00	84.879,09C
31/03/2022	36916	REFERENTE NF 18636 18612 18424 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1226	13.330,63		71.548,46C
Total do mês:				34.634,05	102.259,79	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38794	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULT COMP 02/2022	783		8.403,69	8.403,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
09/03/2022	38780 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	8.403,69		0,00
31/03/2022	39332 PROVISÃO FORMIDAVEL	783		11.200,00	11.200,00C
Total do mês:			8.403,69	19.603,69	
Conta:	1398 - 2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34893 PROVISÃO NF 330 FOUR TECH SOLUCOES	13		14.580,00	14.580,00C
18/03/2022	36139 REFERENTE NF 330 LUCIANO CEZAR NEVES RIBEIRO - FOUR TECH SOLUCOES	1226	14.580,00		0,00
Total do mês:			14.580,00	14.580,00	
Conta:	1405 - 2.1.10.201.001	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	34992 PROVISÃO NFS 223 GCM QUALIFICACAO	310		7.800,00	7.800,00C
15/03/2022	34993 PROVISÃO NFS 223 ISSQN GCM QUALIFICACAO	305	202,02		7.597,98C
23/03/2022	36755 REFERENTE NF 223 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	1226	7.597,98		0,00
Total do mês:			7.800,00	7.800,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				557,50C
01/03/2022	34778 PROVISÃO NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES	13		2.156,40	2.713,90C
04/03/2022	37374 PROVISÃO NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES	486		420,00	3.133,90C
08/03/2022	35817 REFERENTE NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1226	420,00		2.713,90C
15/03/2022	36048 REFERENTE NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	1226	2.156,40		557,50C
28/03/2022	36805 REFERENTE NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1226	137,50		420,00C
29/03/2022	36834 REFERENTE NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1226	420,00		0,00
Total do mês:			3.133,90	2.576,40	
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC			
	SALDO ANTERIOR				39.272,80C
09/03/2022	35845 REFERENTE NF 47001 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1226	39.272,80		0,00
Total do mês:			39.272,80	0,00	
Conta:	1313 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT			
	SALDO ANTERIOR				2.537,50C
08/03/2022	35801 REFERENTE NF 11703 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	2.537,50		0,00
Total do mês:			2.537,50	0,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	37375 PROVISÃO NF 11794 GOIAS MERCANTIL	13		114,12	114,12C
29/03/2022	36862 REFERENTE NF 11794 GOIAS MERCANTIL	1226	114,12		0,00
Total do mês:			114,12	114,12	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39095 PROVISÃO GOIas MED - UTI 1 REF 01/ 2022	638		185.684,21	185.684,21C
01/03/2022	39168 PROVISÃO GOIAS MED - UTI 1 REF 02/ 2022	638		167.765,00	353.449,21C
17/03/2022	35123 PROVISÃO NFS 4 GOIASMED	638		185.684,21	539.133,42C
17/03/2022	35124 PROVISÃO NFS 4 ISSQN GOIASMED	305	6.498,95		532.634,47C
17/03/2022	35125 PROVISÃO NFS 4 IRRF GOIASMED	92	2.785,26		529.849,21C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
17/03/2022	35126	PROVISÃO NFS 4 CSRF GOIASMED	93	8.634,32		521.214,89C
21/03/2022	36668	REFERENTE NF 4 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1226	167.765,68		353.449,21C
31/03/2022	39243	PROVISÃO GOIAS MED - UTI 1	638		167.765,00	521.214,21C
Total do mês:				185.684,21	706.898,42	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				6.182,10C
01/03/2022	34940	PROVISÃO NF 105512 GOYAZ SERVICE	13		1.600,00	7.782,10C
01/03/2022	35444	PROVISÃO NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO	486		1.520,00	9.302,10C
03/03/2022	35481	REFERENTE NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1226	1.215,00		8.087,10C
04/03/2022	35506	REFERENTE NF 105361 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	1226	2.649,60		5.437,50C
07/03/2022	37376	PROVISÃO NF 105552 GOYAZ SERVICE	13		46.451,30	51.888,80C
10/03/2022	35908	REFERENTE NF 105403 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1226	2.317,50		49.571,30C
16/03/2022	36110	REFERENTE NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1226	1.520,00		48.051,30C
23/03/2022	36741	REFERENTE NF 105512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1226	1.600,00		46.451,30C
29/03/2022	36880	REFERENTE NF 105552 GOYAZ SERVICE	1226	46.451,30		0,00
Total do mês:				55.753,40	49.571,30	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39099	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 01/2022	638		50.000,00	50.000,00C
01/03/2022	39172	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 02/2022	638		221.989,00	271.989,00C
22/03/2022	35075	PROVISÃO NFS 24 GSI GESTAO EM SAUDE	638		191.987,00	463.976,00C
22/03/2022	35076	PROVISÃO NFS 24 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE	305	6.719,55		457.256,45C
22/03/2022	35077	PROVISÃO NFS 24 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE	92	2.879,80		454.376,65C
22/03/2022	35078	PROVISÃO NFS 24 CSRF GSI GESTAO EM SAUDE	93	8.927,39		445.449,26C
28/03/2022	36820	REFERENTE NF 24 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	1226	173.460,25		271.989,01C
28/03/2022	38815	REFERENTE ESTORNO DE NF 24 GSI GESTAO-PAGAMENTO A MENOR	638	0,01		271.989,00C
31/03/2022	39247	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR)	638		221.989,00	493.978,00C
Total do mês:				191.987,00	685.965,00	
Conta:	1014 - 2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				500,00C
04/03/2022	35509	REFERENTE NF 22664 GUARDA VIDA EPI	1226	500,00		0,00
Total do mês:				500,00	0,00	
Conta:	864 - 2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	37377	PROVISÃO NF 389 HC CAMARGO	13		1.840,00	1.840,00C
30/03/2022	36897	REFERENTE NF 389 HC CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	1226	1.840,00		0,00
Total do mês:				1.840,00	1.840,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				89,90C
01/03/2022	34656	PROVISÃO NFS 581 HGM DISTRIBUICAO	558		860,00	949,90C
03/03/2022	35482	REFERENTE NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	1226	89,90		860,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
16/03/2022	36124	REFERENTE NF 581 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	1226	860,00		0,00
Total do mês:				949,90	860,00	
Conta:	1340	- 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34073	PROVISÃO NF 6298 HJE MEDICAL LTDA	634		1.120,00	1.120,00C
01/03/2022	34155	PROVISÃO NF 6470 HJE MEDICAL	634		1.163,90	2.283,90C
01/03/2022	34177	PROVISÃO NF 6542 HJE MEDICAL	634		1.120,00	3.403,90C
01/03/2022	34178	PROVISÃO NF 6541 HJE MEDICAL	634		1.163,90	4.567,80C
01/03/2022	34179	PROVISÃO NF 6540 HJE MEDICAL	634		1.163,90	5.731,70C
01/03/2022	34180	PROVISÃO NF 6539 HJE MEDICAL	634		1.163,90	6.895,60C
01/03/2022	34181	PROVISÃO NF 6538 HJE MEDICAL	634		1.163,90	8.059,50C
01/03/2022	34255	PROVISÃO NF 6548 HJE MEDICAL	634		1.163,90	9.223,40C
01/03/2022	34256	PROVISÃO NF 6546 HJE MEDICAL	634		1.120,00	10.343,40C
01/03/2022	34257	PROVISÃO NF 6545 HJE MEDICAL	634		599,80	10.943,20C
01/03/2022	34258	PROVISÃO NF 6544 HJE MEDICAL	634		599,80	11.543,00C
01/03/2022	34259	PROVISÃO NF 6543 HJE MEDICAL	634		299,90	11.842,90C
01/03/2022	34310	PROVISÃO NF 6439 HJE MEDICAL	634		1.163,90	13.006,80C
01/03/2022	34311	PROVISÃO NF 6440 HJE MEDICAL	634		1.163,90	14.170,70C
01/03/2022	34312	PROVISÃO NF 6552 HJE MEDICAL	634		1.096,39	15.267,09C
01/03/2022	34313	PROVISÃO NF 6550 HJE MEDICAL	634		4.830,75	20.097,84C
01/03/2022	34340	PROVISÃO NF 6559 HJE MEDICAL	634		26,11	20.123,95C
01/03/2022	34341	PROVISÃO NF 6558 HJE MEDICAL	634		1.096,39	21.220,34C
01/03/2022	34342	PROVISÃO NF 6557 HJE MEDICAL	634		163,74	21.384,08C
01/03/2022	34347	PROVISÃO NF 6563 HJE MEDICAL	634		1.163,90	22.547,98C
01/03/2022	34398	PROVISÃO NF 6295 HJE MEDICAL	634		299,90	22.847,88C
01/03/2022	34411	PROVISÃO NF 6568 HJE MEDICAL	634		5.923,72	28.771,60C
01/03/2022	34423	PROVISÃO NF 6575 HJE MEDICAL	634		148,40	28.920,00C
01/03/2022	34504	PROVISÃO NF 6667 HJE MEDICAL	634		3.922,72	32.842,72C
01/03/2022	34505	PROVISÃO NF 6666 HJE MEDICAL	634		3.922,72	36.765,44C
01/03/2022	34506	PROVISÃO NF 6665 HJE MEDICAL	634		1.163,90	37.929,34C
01/03/2022	34508	PROVISÃO NF 6664 HJE MEDICAL	634		1.163,90	39.093,24C
01/03/2022	34510	PROVISÃO NF 6663 HJE MEDICAL	634		1.163,90	40.257,14C
01/03/2022	34511	PROVISÃO NF 6662 HJE MEDICAL	634		3.922,72	44.179,86C
01/03/2022	34526	PROVISÃO NF 6718 HJE MEDICAL	634		1.054,91	45.234,77C
01/03/2022	34528	PROVISÃO NF 6715 HJE MEDICAL	634		299,90	45.534,67C
01/03/2022	34529	PROVISÃO NF 6714 HJE MEDICAL	634		1.312,30	46.846,97C
01/03/2022	34530	PROVISÃO NF 6713 HJE MEDICAL	634		1.369,74	48.216,71C
01/03/2022	34617	PROVISÃO NF 6723 HJE MEDICAL	634		1.163,90	49.380,61C
01/03/2022	34618	PROVISÃO NF 6722 HJE MEDICAL	634		1.163,90	50.544,51C
01/03/2022	34619	PROVISÃO NF 6721 HJE MEDICAL	634		1.163,90	51.708,41C
01/03/2022	34620	PROVISÃO NF 6720 HJE MEDICAL	634		1.163,90	52.872,31C
01/03/2022	34641	PROVISÃO NF 6729 HJE MEDICAL	634		6.922,72	59.795,03C
01/03/2022	34695	PROVISÃO NF 6737 HJE MEDICAL	634		1.163,90	60.958,93C
01/03/2022	34696	PROVISÃO NF 6736 HJE MEDICAL	634		1.200,02	62.158,95C
01/03/2022	34697	PROVISÃO NF 6735 HJE MEDICAL	634		1.163,90	63.322,85C
01/03/2022	34698	PROVISÃO NF 6734 HJE MEDICAL	634		1.163,90	64.486,75C
01/03/2022	34699	PROVISÃO NF 6733 HJE MEDICAL	634		1.163,90	65.650,65C
01/03/2022	34714	PROVISÃO NF 6732 HJE MEDICAL	634		235,88	65.886,53C
01/03/2022	34737	PROVISÃO NF 6745 HJE MEDICAL	634		1.262,24	67.148,77C
01/03/2022	34738	PROVISÃO NF 6744 HJE MEDICAL	634		1.163,90	68.312,67C
01/03/2022	34739	PROVISÃO NF 6743 HJE MEDICAL	634		299,90	68.612,57C
01/03/2022	34813	PROVISÃO NF 6753 HJE MEDICAL	634		296,13	68.908,70C
01/03/2022	34814	PROVISÃO NF 6749 HJE MEDICAL	634		1.163,90	70.072,60C
01/03/2022	34818	PROVISÃO NF 6767 HJE MEDICAL	634		7.203,98	77.276,58C
01/03/2022	34834	PROVISÃO NF 6755 HJE MEDICAL	634		1.163,90	78.440,48C
01/03/2022	34835	PROVISÃO NF 6754 HJE MEDICAL	634		183,81	78.624,29C
01/03/2022	34862	PROVISÃO NF 6769 HJE MEDICAL	634		1.163,90	79.788,19C
01/03/2022	34866	PROVISÃO NF 6768 HJE MEDICAL	634		599,80	80.387,99C
01/03/2022	35253	PROVISÃO NF 6565 HJE MEDICAL	634		299,90	80.687,89C
01/03/2022	35254	PROVISÃO NF 6566 HJE MEDICAL	634		599,80	81.287,69C
01/03/2022	35255	PROVISÃO NF 6567 HJE MEDICAL	634		1.120,00	82.407,69C
01/03/2022	35256	PROVISÃO NF 6569 HJE MEDICAL	634		5.922,72	88.330,41C
01/03/2022	35257	PROVISÃO NF 6573 HJE MEDICAL	634		183,81	88.514,22C
01/03/2022	35258	PROVISÃO NF 6574 HJE MEDICAL	634		1.163,90	89.678,12C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 -	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
01/03/2022	35260	PROVISÃO NF 6576 HJE MEDICAL	634		1.096,39	90.774,51C
01/03/2022	35261	PROVISÃO NF 6577 HJE MEDICAL	634		1.163,90	91.938,41C
01/03/2022	35262	PROVISÃO NF 6578 HJE MEDICAL	634		55,42	91.993,83C
01/03/2022	35263	PROVISÃO NF 6579 HJE MEDICAL	634		1.138,06	93.131,89C
01/03/2022	35265	PROVISÃO NF 6580 HJE MEDICAL	634		148,40	93.280,29C
01/03/2022	35266	PROVISÃO NF 6581 HJE MEDICAL	634		1.163,90	94.444,19C
01/03/2022	35267	PROVISÃO NF 6582 HJE MEDICAL	634		1.163,90	95.608,09C
01/03/2022	35268	PROVISÃO NF 6587 HJE MEDICAL	634		1.096,39	96.704,48C
01/03/2022	35269	PROVISÃO NF 6588 HJE MEDICAL	634		1.096,39	97.800,87C
01/03/2022	35270	PROVISÃO NF 6589 HJE MEDICAL	634		1.163,90	98.964,77C
01/03/2022	35271	PROVISÃO NF 6590 HJE MEDICAL	634		1.163,90	100.128,67C
01/03/2022	39082	PROVISÃO HJE REF 01/2022	628		70.592,49	170.721,16C
01/03/2022	39154	PROVISÃO HJE REF 02/2022	628		76.276,00	246.997,16C
01/03/2022	39033	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	628	100,00		246.897,16C
03/03/2022	38804	PROVISÃO NF 6780 HJE MEDICAL LTDA	634		148,40	247.045,56C
03/03/2022	38807	PROVISÃO NF 6791 HJE MEDICAL LTDA	634		235,88	247.281,44C
03/03/2022	38808	PROVISÃO NF 6788 HJE MEDICAL LTDA	634		550,96	247.832,40C
03/03/2022	38812	PROVISÃO NF 6787 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90	248.996,30C
03/03/2022	38816	PROVISÃO NF 6786 HJE MEDICAL LTDA	634		295,02	249.291,32C
03/03/2022	38821	PROVISÃO NF 6785 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90	250.455,22C
03/03/2022	38822	PROVISÃO NF 6784 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90	251.619,12C
03/03/2022	38823	PROVISÃO NF 6783 HJE MEDICAL LTDA	634		299,90	251.919,02C
03/03/2022	38824	PROVISÃO NF 6782 HJE MEDICAL LTDA	634		299,90	252.218,92C
03/03/2022	38825	PROVISÃO NF 6781 HJE MEDICAL LTDA	634		148,40	252.367,32C
03/03/2022	38826	PROVISÃO NF 6779 HJE MEDICAL LTDA	634		26,88	252.394,20C
08/03/2022	38809	PROVISÃO NF 6811 HJE MEDICAL LTDA	634		2.922,72	255.316,92C
08/03/2022	38810	PROVISÃO NF 6808 HJE MEDICAL LTDA	634		299,90	255.616,82C
08/03/2022	38811	PROVISÃO NF 6804 HJE MEDICAL LTDA	634		52,00	255.668,82C
11/03/2022	35977	REFERENTE NF 6298 6295 6470 6538 6539 6540 6541 6542 6440 6439 6543 6544 6545 6546 6548 6557 6558 6559 6550 6552 6563 6565 6566 6567 6569 6573 6574 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6587 6588 6589 6590 HJE MEDICAL LTDA	1226	42.488,56		213.180,26C
23/03/2022	36739	REFERENTE NF 6568 6575 6667 6666 6665 6664 6663 6662 HJE MEDICAL LTDA	1226	21.331,98		191.848,28C
24/03/2022	36778	REFERENTE NF 6718 6715 6714 6713 6720 6736 6735 6734 6733 6732 6745 6744 6743 6753 6749 6755 6754 6769 6768 HJE MEDICAL LTDA	1226	17.425,83		174.422,45C
31/03/2022	39230	PROVISÃO HJE	628		111.935,00	286.357,45C
31/03/2022	36915	REFERENTE NF 6721 6722 6723 6729 6737 6779 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6804 6808 6811 6788 6791 6780 HJE MEDICAL LTDA	1226	20.349,98		266.007,47C
Total do mês:				101.696,35	367.703,82	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				4.750,00C
07/03/2022	35726	REFERENTE NF 2416 HM BORGES VITALMED PRODUT	1226	4.750,00		0,00
Total do mês:				4.750,00	0,00	
Conta:	930 -	2.1.10.201.001	HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35441	PROVISÃO NF 11214 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	486		1.533,20	1.533,20C
16/03/2022	36105	REFERENTE NF 11214 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET	1226	1.533,20		0,00
Total do mês:				1.533,20	1.533,20	
Conta:	1391 -	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	34634	PROVISÃO NF 19899 HOSPCOM	56		106.616,80	106.616,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1391 -	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
10/03/2022	35885	REFERENTE NF 19899 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIEQUIPAMENTO	1226	106.616,80		0,00
25/03/2022	34996	PROVISÃO NFS 6991 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	775		960,00	960,00C
25/03/2022	35000	PROVISÃO NF 20178 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	13		9.600,00	10.560,00C
25/03/2022	34997	PROVISÃO NFS 6991 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS	305	48,00		10.512,00C
29/03/2022	36882	REFERENTE NF 20178 HOSPCOM	1226	9.600,00		912,00C
29/03/2022	36883	REFERENTE NF 6991 HOSPCOM	1226	912,00		0,00
Total do mês:				117.176,80	117.176,80	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35415	PROVISÃO NF 5113 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	13		630,00	630,00C
15/03/2022	36082	REFERENTE NF 5113 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1226	630,00		0,00
Total do mês:				630,00	630,00	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				20.401,00C
01/03/2022	34609	PROVISÃO NF 22226 HOSPDROGAS	13		41.000,00	61.401,00C
01/03/2022	35320	PROVISÃO NF 22218 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		12.420,00	73.821,00C
07/03/2022	37378	PROVISÃO NF 22650 HOSPDROGAS	13		40.704,00	114.525,00C
14/03/2022	36016	REFERENTE NF 22218 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	12.420,00		102.105,00C
14/03/2022	36022	REFERENTE NF 22216 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	20.401,00		81.704,00C
14/03/2022	36024	REFERENTE NF 22226 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	41.000,00		40.704,00C
29/03/2022	36879	REFERENTE NF 22650 HOSPDROGAS	1226	40.704,00		0,00
Total do mês:				114.525,00	94.124,00	
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				60.904,00C
01/03/2022	35113	PROVISÃO NF 958931 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	632		1.821,60	62.725,60C
01/03/2022	35147	PROVISÃO NF 959106 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		17.955,00	80.680,60C
01/03/2022	35176	PROVISÃO NF 959470 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		5.957,16	86.637,76C
01/03/2022	35181	PROVISÃO NF 959495 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		33.903,60	120.541,36C
01/03/2022	35182	PROVISÃO NF 959500 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		44.112,40	164.653,76C
01/03/2022	35208	PROVISÃO NF 959511 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		237.153,16	401.806,92C
01/03/2022	35385	PROVISÃO NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		39.600,00	441.406,92C
01/03/2022	35387	PROVISÃO NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		11.970,00	453.376,92C
01/03/2022	35428	PROVISÃO NF 960279 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		21.546,00	474.922,92C
04/03/2022	37379	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR	486		1.620,00	476.542,92C
04/03/2022	37380	PROVISÃO NF 961374 HOSPFAR	486		44.105,70	520.648,62C
04/03/2022	37381	PROVISÃO NF 961378 HOSPFAR	486		2.624,00	523.272,62C
04/03/2022	37382	PROVISÃO NF 961369 HOSPFAR	486		8.640,00	531.912,62C
04/03/2022	39054	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR	690		1.078,75	532.991,37C
04/03/2022	35501	REFERENTE NF 958542 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	5.670,00		527.321,37C
04/03/2022	35511	REFERENTE NF 958734 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	4.382,64		522.938,73C
04/03/2022	35516	REFERENTE NF 958532 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	3.973,80		518.964,93C
04/03/2022	35522	REFERENTE NF 958533 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	401,00		518.563,93C
08/03/2022	37383	PROVISÃO NF 961638 HOSPFAR	13		20.700,00	539.263,93C
08/03/2022	35781	REFERENTE NF 958931 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L- DIETA ENTERAL	1226	1.821,60		537.442,33C
08/03/2022	35784	REFERENTE NF 958927 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	7.817,00		529.625,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
08/03/2022	35785	REFERENTE NF 958932 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	2.382,00		527.243,33C
08/03/2022	35787	REFERENTE NF 958911 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	3.036,00		524.207,33C
08/03/2022	35793	REFERENTE NF 959015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	3.436,56		520.770,77C
09/03/2022	35838	REFERENTE NF 959106 HOSPFAR IND E COM P H SA	1226	17.955,00		502.815,77C
09/03/2022	35839	REFERENTE NF 959101 HOSPFAR IND E COM P H SA	1226	17.760,00		485.055,77C
10/03/2022	35876	REFERENTE NF 959370 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1226	12.045,00		473.010,77C
10/03/2022	35882	REFERENTE NF 959470 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1226	5.957,16		467.053,61C
10/03/2022	35883	REFERENTE NF 959495 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1226	33.903,60		433.150,01C
10/03/2022	35884	REFERENTE NF 959500 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1226	44.112,40		389.037,61C
11/03/2022	35947	REFERENTE NF 959511 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1226	237.153,16		151.884,45C
15/03/2022	36054	REFERENTE NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	1226	39.600,00		112.284,45C
15/03/2022	36056	REFERENTE NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	1226	11.970,00		100.314,45C
16/03/2022	36098	REFERENTE NF 960279 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L NF	1226	21.546,00		78.768,45C
29/03/2022	36830	REFERENTE NF 961683 HOSPFAR	1226	2.698,75		76.069,70C
29/03/2022	36831	REFERENTE NF 961374 HOSPFAR	1226	44.105,70		31.964,00C
29/03/2022	36835	REFERENTE NF 961378 HOSPFAR	1226	2.624,00		29.340,00C
29/03/2022	36836	REFERENTE NF 961369 HOSPFAR	1226	8.640,00		20.700,00C
30/03/2022	36891	REFERENTE NF 961638 HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA	1226	20.700,00		0,00
Total do mês:				553.691,37	492.787,37	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.257,00C
01/03/2022	34916	PROVISÃO NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		11.900,00	36.157,00C
01/03/2022	34941	PROVISÃO NF 2225 HOSPMED COMERCIO	13		388,75	36.545,75C
01/03/2022	34970	PROVISÃO NF 2224 HOSPMED COMERCIO	13		330,00	36.875,75C
01/03/2022	37384	PROVISÃO NF 2163 HOSPMED	13		37.600,00	74.475,75C
02/03/2022	34410	PROVISÃO NF 2236 HOSPMED COMERCIO	13		388,75	74.864,50C
03/03/2022	35471	REFERENTE NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	1226	11.900,00		62.964,50C
03/03/2022	35474	REFERENTE NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	1226	1.880,00		61.084,50C
04/03/2022	35520	REFERENTE NF 2141 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1226	7.520,00		53.564,50C
04/03/2022	35525	REFERENTE NF 2133 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1226	9.400,00		44.164,50C
11/03/2022	35946	REFERENTE NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1226	1.560,00		42.604,50C
11/03/2022	35969	REFERENTE NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1226	3.897,00		38.707,50C
23/03/2022	36710	REFERENTE NF 2225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	388,75		38.318,75C
23/03/2022	36713	REFERENTE NF 2224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	330,00		37.988,75C
28/03/2022	36803	REFERENTE NF 2236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1226	388,75		37.600,00C
28/03/2022	36804	REFERENTE NF 2163 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1226	37.600,00		0,00
Total do mês:				74.864,50	50.607,50	
Conta:	1308 -	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35227	PROVISÃO NF 137724 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	13		73.000,00	73.000,00C
14/03/2022	35986	REFERENTE NF 137724 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1226	73.000,00		0,00
Total do mês:				73.000,00	73.000,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39143	PROVISÃO HUMA COMPRAS REF 02/2022	310		1.800,00	1.800,00C
02/03/2022	34747	PROVISÃO NFS 14575 HUMA COTACOE	659		1.800,00	3.600,00C
02/03/2022	35116	PROVISÃO NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	5.400,00C
02/03/2022	34748	PROVISÃO NFS 14575 ISSQN HUMA COTACOE	305	90,00		5.310,00C
02/03/2022	35117	PROVISÃO ISS NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	305	90,00		5.220,00C
08/03/2022	35797	REFERENTE NF 14574 HUMA COTACOE E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1226	1.710,00		3.510,00C
16/03/2022	36125	REFERENTE NF 14575 HUMA COTACOE E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1226	1.710,00		1.800,00C
31/03/2022	39217	PROVISÃO HUMA COMPRAS	659		1.800,00	3.600,00C
Total do mês:				3.600,00	7.200,00	
Conta:	834	- 2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				761,28C
04/03/2022	35560	REFERENTE NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1226	761,28		0,00
Total do mês:				761,28	0,00	
Conta:	1009	- 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34895	PROVISÃO NF 8308 IS COSTA CENTRAL	13		5.100,00	5.100,00C
01/03/2022	35175	PROVISÃO NF 7892 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		220,00	5.320,00C
10/03/2022	35881	REFERENTE NF 7892 I. S. COSTA	1226	220,00		5.100,00C
18/03/2022	36146	REFERENTE NF 8308 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1226	5.100,00		0,00
Total do mês:				5.320,00	5.320,00	
Conta:	1299	- 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				2.115,00C
01/03/2022	34898	PROVISÃO NF 13253 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	13		47.547,77	49.662,77C
01/03/2022	35246	PROVISÃO NF 13152 MPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	486		3.270,00	52.932,77C
01/03/2022	35426	PROVISÃO NF 13229 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	13		1.390,73	54.323,50C
02/03/2022	35458	REFERENTE NF 13055 IMPERIAL COM DE MEDIC E PRODUTOS HOSP	1226	975,00		53.348,50C
10/03/2022	37586	PROVISÃO NF 13340 IMPERIAL COM	13		1.150,00	54.498,50C
14/03/2022	35992	REFERENTE NF 13152 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1226	3.270,00		51.228,50C
16/03/2022	36095	REFERENTE NF 13229 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1226	1.390,73		49.837,77C
16/03/2022	36103	REFERENTE NF 13205 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1226	1.140,00		48.697,77C
23/03/2022	36722	REFERENTE NF 13253 IMPERIAL COMERCIAL DE MED	1226	47.547,77		1.150,00C
29/03/2022	36856	REFERENTE NF 13340 IMPERIAL COMERCIAL	1226	1.150,00		0,00
Total do mês:				55.473,50	53.358,50	
Conta:	1363	- 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.600,00C
01/03/2022	35275	PROVISÃO NF 99922 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.260,00	16.860,00C
07/03/2022	35733	REFERENTE NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	1226	15.600,00		1.260,00C
14/03/2022	36000	REFERENTE NF 99922 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1226	1.260,00		0,00
Total do mês:				16.860,00	1.260,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
01/03/2022	39019	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.800,00		0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0087	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
31/03/2022	39477	PROVISÃO INNITATIVE	287		15.800,00	15.800,00C
			Total do mês:	15.800,00	15.800,00	
Conta:	867 -	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35134	PROVISÃO NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	632		2.606,73	2.606,73C
08/03/2022	35808	REFERENTE NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL	1226	2.606,73		0,00
			Total do mês:	2.606,73	2.606,73	
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.235,58C
01/03/2022	35166	PROVISÃO NF 50288 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	13		12.600,00	19.835,58C
01/03/2022	35323	PROVISÃO NF 50555 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	13		2.442,60	22.278,18C
07/03/2022	35729	REFERENTE NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	1226	7.089,60		15.188,58C
07/03/2022	35730	REFERENTE NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	1226	145,98		15.042,60C
09/03/2022	35847	REFERENTE NF 50288 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	1226	12.600,00		2.442,60C
14/03/2022	36020	REFERENTE NF 50555 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	1226	2.442,60		0,00
			Total do mês:	22.278,18	15.042,60	
Conta:	1362 -	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
03/03/2022	35495	REFERENTE NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS ME HOSPITALAR LTDA	1226	1.600,00		0,00
			Total do mês:	1.600,00	0,00	
Conta:	1342 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34623	PROVISÃO NFS 1227 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	638		12.000,00	12.000,00C
01/03/2022	37037	PROVISÃO NFS 1226 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	645		4.200,00	16.200,00C
01/03/2022	39076	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 01/2022	638		4.200,00	20.400,00C
01/03/2022	39100	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 01/2022	645		12.000,00	32.400,00C
01/03/2022	39148	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 02/2022	638		4.200,00	36.600,00C
01/03/2022	39173	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 02/2022	645		12.000,00	48.600,00C
01/03/2022	34624	PROVISÃO NFS 1227 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	92	180,00		48.420,00C
01/03/2022	34625	PROVISÃO NFS 1227 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	93	558,00		47.862,00C
01/03/2022	34626	PROVISÃO NFS 1227 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	305	420,00		47.442,00C
01/03/2022	37038	PROVISÃO NFS 1226 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	305	147,00		47.295,00C
01/03/2022	37039	PROVISÃO NFS 1226 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	92	63,00		47.232,00C
01/03/2022	37040	PROVISÃO NFS 1226 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	93	195,30		47.036,70C
30/03/2022	36903	REFERENTE NF 1227 INST. DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1226	10.842,00		36.194,70C
31/03/2022	39224	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER	638		4.200,00	40.394,70C
31/03/2022	39248	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	645		12.000,00	52.394,70C
			Total do mês:	12.405,30	64.800,00	
Conta:	1140 -	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	37385	PROVISÃO NF 645 JLF DISTRIBUIDORA	486		2.355,00	2.355,00C
30/03/2022	37067	PROVISÃO NFS 197 JLF E LARF	775		12.230,00	14.585,00C
30/03/2022	37068	PROVISÃO NFS 197 ISSQN JLF E LARF	305	245,82		14.339,18C
31/03/2022	36923	REFERENTE NF 645 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1226	2.355,00		11.984,18C
			Total do mês:	2.600,82	14.585,00	
Conta:	1311 - 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39130	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 01/2022	287		15.200,00	15.200,00C
01/03/2022	39202	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 02/2022	287		12.000,00	27.200,00C
07/03/2022	34453	PROVISÃO NFS 77 JOVANI GOMES	641		12.000,00	39.200,00C
07/03/2022	34454	PROVISÃO NFS 77 ISSQN JOVANI GOMES	305	600,00		38.600,00C
09/03/2022	35848	REFERENTE NF 77 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1226	11.400,00		27.200,00C
31/03/2022	39275	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - JOVANI	287		12.000,00	39.200,00C
			Total do mês:	12.000,00	51.200,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35072	PROVISÃO NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
01/03/2022	39067	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 01/2022	659		5.400,00	10.800,00C
01/03/2022	39138	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 02/2022	659		5.400,00	16.200,00C
01/03/2022	35073	PROVISÃO CSRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	93	251,10		15.948,90C
01/03/2022	35074	PROVISÃO IRRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	92	81,00		15.867,90C
04/03/2022	35029	PROVISÃO NFS 5651 JRV SERVICOS	659		5.400,00	21.267,90C
04/03/2022	35030	PROVISÃO NFS 5651 IRRF JRV SERVICOS	92	81,00		21.186,90C
04/03/2022	35031	PROVISÃO NFS 5651 CSRF JRV SERVICOS	93	251,10		20.935,80C
04/03/2022	35543	REFERENTE NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	1226	5.067,90		15.867,90C
21/03/2022	36669	REFERENTE NF 5651 JRV SERVICOS LTDA	1226	5.067,90		10.800,00C
31/03/2022	39212	PROVISÃO JRV - FIREWAL	659		5.400,00	16.200,00C
			Total do mês:	10.800,00	27.000,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.190,00C
01/03/2022	34490	PROVISÃO NF 7254 KORAL PRODUTOS	13		19.780,00	36.970,00C
08/03/2022	35819	REFERENTE NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC	1226	17.190,00		19.780,00C
10/03/2022	35894	REFERENTE NF 7254 KORAL PRODUTOS MEDICOS	1226	19.780,00		0,00
			Total do mês:	36.970,00	19.780,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				69.111,40C
01/03/2022	35357	PROVISÃO NF 3619 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		11.883,60	80.995,00C
01/03/2022	35379	PROVISÃO NF 3618 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		5.900,00	86.895,00C
02/03/2022	35459	REFERENTE NF 3593 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1226	692,10		86.202,90C
04/03/2022	35510	REFERENTE NF 3602 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1226	1.561,20		84.641,70C
09/03/2022	35841	REFERENTE NF 3605 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1226	1.040,40		83.601,30C
10/03/2022	35874	REFERENTE NF 3610 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1226	65.817,70		17.783,60C
15/03/2022	36034	REFERENTE NF 3619 LA VIDAL IMP. E EXP LTDA	1226	11.883,60		5.900,00C
15/03/2022	36046	REFERENTE NF 3618 LA VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1226	5.900,00		0,00
			Total do mês:	86.895,00	17.783,60	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39257	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	645		2.915,00	2.915,00C
Total do mês:				0,00	2.915,00	
Conta:	1336 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39075	PROVISÃO LABORATÃ"RIO BARROS TERRA LTDA REF 01/2022	645		214.158,62	214.158,62C
01/03/2022	39147	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF 02/2022	645		153.485,63	367.644,25C
08/03/2022	35140	PROVISÃO NFS 3905 LABORATORIO BARROS	645		207.148,15	574.792,40C
08/03/2022	35142	PROVISÃO NFS 3908 LABORATORIO BARROS	645		46.025,76	620.818,16C
08/03/2022	35141	PROVISÃO NFS 3905 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	8.928,09		611.890,07C
08/03/2022	35143	PROVISÃO NFS 3908 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	1.983,71		609.906,36C
09/03/2022	35857	REFERENTE NF 3905 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1226	198.220,06		411.686,30C
09/03/2022	35859	REFERENTE NF 3908 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1226	44.042,05		367.644,25C
18/03/2022	35088	PROVISÃO NFS 3917 LABORATORIO BARROS	645		207.361,96	575.006,21C
18/03/2022	35090	PROVISÃO NFS 3918 LABORATORIO BARROS	645		49.666,32	624.672,53C
18/03/2022	35089	PROVISÃO NFS 3917 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	8.937,30		615.735,23C
18/03/2022	35091	PROVISÃO NFS 3918 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	2.140,62		613.594,61C
18/03/2022	36159	REFERENTE NF 3917 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1226	198.424,66		415.169,95C
18/03/2022	36160	REFERENTE NF 3918 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1226	47.525,70		367.644,25C
31/03/2022	39223	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA	645		153.485,63	521.129,88C
Total do mês:				510.202,19	1.031.332,07	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34365	PROVISÃO NF 12724 LC SISTEMAS	233		26.872,61	26.872,61C
01/03/2022	39070	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locacao das impressoras REF 01/2022	233		26.782,61	53.655,22C
01/03/2022	39141	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locaCAo das impressoras REF 02/2022	233		26.782,61	80.437,83C
02/03/2022	35469	REFERENTE NF 12724 LC SISTEMAS EIRELLI EPP	1226	26.872,61		53.565,22C
03/03/2022	34943	PROVISÃO NF 12763 LC SISTEMAS	233		23.876,23	77.441,45C
21/03/2022	36670	REFERENTE NF 12763 LC SISTEMAS EIRELLI EPP	1226	23.876,23		53.565,22C
31/03/2022	39215	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER	233		26.782,61	80.347,83C
Total do mês:				50.748,84	131.096,67	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39135	PROVISÃO LG ALIMENTAcao REF 01/2022	311		683.273,87	683.273,87C
01/03/2022	39210	PROVISÃO LG ALIMENTACAO REF 02/2022	311		683.273,87	1.366.547,74C
04/03/2022	36240	PROVISÃO NF 60 LG RESTAURANTE	311		278.297,51	1.644.845,25C
09/03/2022	35856	REFERENTE NF 60 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1226	278.297,51		1.366.547,74C
18/03/2022	37386	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE	311		347.208,87	1.713.756,61C
22/03/2022	36702	REFERENTE NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1226	347.208,87		1.366.547,74C
31/03/2022	39286	PROVISÃO LG ALIMENTACAO	311		683.273,87	2.049.821,61C
Total do mês:				625.506,38	2.675.327,99	
Conta:	1200 -	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39093	PROVISÃO LIFECARE REF 01/2022	638		300.000,00	300.000,00C
01/03/2022	39101	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 01/2022	638		27.000,00	327.000,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	39166	PROVISÃO LIFECARE REF 02/2022	638		683.283,00	1.010.283,00C
01/03/2022	39174	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 02/2022	638		48.100,00	1.058.383,00C
09/03/2022	35148	PROVISÃO NFS 2087 LIFECARE	638		56.750,00	1.115.133,00C
09/03/2022	35152	PROVISÃO NFS 2088 LIFECARE	638		279.931,00	1.395.064,00C
09/03/2022	35157	PROVISÃO NFS 2090 LIFECARE	638		324.793,24	1.719.857,24C
09/03/2022	35149	PROVISÃO NFS 2087 ISSQN LIFECARE	305	1.986,25		1.717.870,99C
09/03/2022	35150	PROVISÃO NFS 2087 IRRF LIFECARE	92	851,25		1.717.019,74C
09/03/2022	35151	PROVISÃO NFS 2087 CSRF LIFECARE	93	2.638,88		1.714.380,86C
09/03/2022	35153	PROVISÃO NFS 2088 ISSQN LIFECARE	305	9.797,59		1.704.583,27C
09/03/2022	35154	PROVISÃO NFS 2088 IRRF LIFECARE	92	4.198,97		1.700.384,30C
09/03/2022	35155	PROVISÃO NFS 2088 CSRF LIFECARE	93	13.016,79		1.687.367,51C
09/03/2022	35158	PROVISÃO NFS 2090 ISSQN LIFECARE	305	11.367,76		1.675.999,75C
09/03/2022	35159	PROVISÃO NFS 2090 IRRF LIFECARE	92	4.871,90		1.671.127,85C
09/03/2022	35160	PROVISÃO NFS 2090 CSRF LIFECARE	93	15.102,89		1.656.024,96C
11/03/2022	34430	PROVISÃO NFS 2091 LIFECARE SERVICOS	638		216.000,00	1.872.024,96C
11/03/2022	34431	PROVISÃO NFS 2091 IRRF LIFECARE SERVICOS	92	3.240,00		1.868.784,96C
11/03/2022	34432	PROVISÃO NFS 2091 CSRF LIFECARE SERVICOS	93	10.044,00		1.858.740,96C
11/03/2022	34433	PROVISÃO NFS 2091 ISSQN LIFECARE SERVICOS	305	7.560,00		1.851.180,96C
12/03/2022	36688	REFERENTE NF 2087 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	51.273,62		1.799.907,34C
12/03/2022	36689	REFERENTE NF 2088 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	252.917,65		1.546.989,69C
12/03/2022	36690	REFERENTE NF 2090 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	293.450,69		1.253.539,00C
12/03/2022	36791	REFERENTE NF 2091 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	195.156,00		1.058.383,00C
31/03/2022	39241	PROVISÃO LIFECARE	638		683.283,00	1.741.666,00C
31/03/2022	39249	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA	638		48.100,00	1.789.766,00C
31/03/2022	39252	PROVISÃO PRECEPTORIA	638		54.000,00	1.843.766,00C
Total do mês:				877.474,24	2.721.240,24	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	37388	PROVISÃO NF 108737 LIFEMED	13		28.800,00	28.800,00C
07/03/2022	37389	PROVISÃO NF 108778 LIFEMED	13		1.700,00	30.500,00C
28/03/2022	36824	REFERENTE NF 108737 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICOS HOSP	1226	28.800,00		1.700,00C
29/03/2022	36861	REFERENTE NF 108778 LIFEMED INDL	1226	1.700,00		0,00
Total do mês:				30.500,00	30.500,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	34815	PROVISÃO NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		442,10	442,10C
01/03/2022	35410	PROVISÃO NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		10.670,35	11.112,45C
08/03/2022	34425	PROVISÃO NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		594,00	11.706,45C
08/03/2022	34426	PROVISÃO NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		716,00	12.422,45C
15/03/2022	36079	REFERENTE NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1226	10.670,35		1.752,10C
16/03/2022	36121	REFERENTE NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1226	442,10		1.310,00C
29/03/2022	36888	REFERENTE NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1226	594,00		716,00C
29/03/2022	36889	REFERENTE NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1226	716,00		0,00
Total do mês:				12.422,45	12.422,45	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					17.615,47C
01/03/2022	34172	PROVISÃO NF 12108 LOGMED	486		74,40	17.689,87C
01/03/2022	35239	PROVISÃO NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		837,02	18.526,89C
01/03/2022	35251	PROVISÃO NF LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		213,33	18.740,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
01/03/2022	35252	PROVISÃO NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		410,00	19.150,22C
01/03/2022	35259	PROVISÃO NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		764,78	19.915,00C
01/03/2022	35378	PROVISÃO NF 12107 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.903,26	21.818,26C
01/03/2022	35391	PROVISÃO NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	13		113,70	21.931,96C
01/03/2022	35392	PROVISÃO NF12080 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		1.577,03	23.508,99C
02/03/2022	35456	REFERENTE NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	2.011,85		21.497,14C
04/03/2022	35508	REFERENTE NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	276,50		21.220,64C
07/03/2022	38799	PROVISÃO NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		161,40	21.382,04C
08/03/2022	38798	PROVISÃO NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		311,04	21.693,08C
10/03/2022	35170	PROVISÃO NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		3.749,49	25.442,57C
10/03/2022	35869	REFERENTE NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA	1226	3.749,49		21.693,08C
10/03/2022	35870	REFERENTE NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA	1226	5.438,96		16.254,12C
10/03/2022	35871	REFERENTE NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA	1226	1.106,61		15.147,51C
10/03/2022	35873	REFERENTE NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA	1226	2.496,00		12.651,51C
14/03/2022	35989	REFERENTE NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	837,02		11.814,49C
14/03/2022	35993	REFERENTE NF 12091 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	213,33		11.601,16C
14/03/2022	35994	REFERENTE NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	410,00		11.191,16C
14/03/2022	35995	REFERENTE NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	764,78		10.426,38C
15/03/2022	36040	REFERENTE NF 12108 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1226	74,40		10.351,98C
15/03/2022	36045	REFERENTE NF 12107 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1226	1.903,26		8.448,72C
15/03/2022	36062	REFERENTE NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1226	113,70		8.335,02C
15/03/2022	36063	REFERENTE NF 12078 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1226	6.285,55		2.049,47C
15/03/2022	36064	REFERENTE NF 12080 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1226	1.577,03		472,44C
29/03/2022	36851	REFERENTE NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA	1226	161,40		311,04C
29/03/2022	36854	REFERENTE NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA	1226	311,04		0,00
Total do mês:				27.730,92	10.115,45	
Conta:	1412 -	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36172	PROVISÃO NF 98412 M P COMERCIO DE MATERIAIS	13		2.350,00	2.350,00C
14/03/2022	36001	REFERENTE NF 98412 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	1226	2.350,00		0,00
Total do mês:				2.350,00	2.350,00	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35393	PROVISÃO NF 7607 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		60.000,00	60.000,00C
15/03/2022	36065	REFERENTE NF 7607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	60.000,00		0,00
Total do mês:				60.000,00	60.000,00	
Conta:	1406 -	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35020	PROVISÃO NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		303.900,00	303.900,00C
01/03/2022	35037	PROVISÃO NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		4.000,00	307.900,00C
01/03/2022	39090	PROVISÃO MAGIN - MeDICOS NEUROCIRURGIA REF 01/2022	638		283.700,00	591.600,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 -	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
01/03/2022	39162	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA REF 02/2022	638		278.187,00	869.787,00C
01/03/2022	35021	PROVISÃO ISS NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	10.636,50		859.150,50C
01/03/2022	35022	PROVISÃO CSRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	14.131,35		845.019,15C
01/03/2022	35023	PROVISÃO IRRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	4.558,50		840.460,65C
01/03/2022	35038	PROVISÃO ISS NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	140,00		840.320,65C
01/03/2022	35039	PROVISÃO CSRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	186,00		840.134,65C
01/03/2022	35040	PROVISÃO IRRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	60,00		840.074,65C
04/03/2022	35128	PROVISÃO NFS 518 MAGIN MEDICOS	638		256.200,00	1.096.274,65C
04/03/2022	35129	PROVISÃO NFS 518 ISSQN MAGIN MEDICOS	305	8.967,00		1.087.307,65C
04/03/2022	35130	PROVISÃO NFS 518 IRRF MAGIN MEDICOS	92	3.843,00		1.083.464,65C
04/03/2022	35131	PROVISÃO NFS 518 CSRF MAGIN MEDICOS	93	11.913,30		1.071.551,35C
04/03/2022	35537	REFERENTE NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	1226	274.573,65		796.977,70C
04/03/2022	35538	REFERENTE NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	1226	3.614,00		793.363,70C
21/03/2022	36671	REFERENTE NF 518 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	1226	231.476,70		561.887,00C
31/03/2022	39237	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA	638		278.187,00	840.074,00C
Total do mês:				564.100,00	1.404.174,00	
Conta:	1098 -	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39485	PROVISÃO MARCIO JOSE RODRIGUES	287		21.350,00	21.350,00C
Total do mês:				0,00	21.350,00	
Conta:	1433 -	2.1.10.201.001	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2022	39040	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA	557		14.175,00	14.175,00C
16/03/2022	39041	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA	632		5.760,00	19.935,00C
Total do mês:				0,00	19.935,00	
Conta:	1404 -	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35064	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		112.050,00	112.050,00C
01/03/2022	38862	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO - PAGA A MAIOR	937		0,01	112.050,01C
01/03/2022	39078	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIaLISE REF 01/2022	937		60.000,00	172.050,01C
01/03/2022	39150	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE REF 02/2022	937		88.911,00	260.961,01C
01/03/2022	35065	PROVISÃO CSRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	93	5.210,33		255.750,68C
01/03/2022	35066	PROVISÃO INSS NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	94	12.325,50		243.425,18C
01/03/2022	35067	PROVISÃO IRRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	92	1.680,75		241.744,43C
01/03/2022	38853	PROVISÃO NF 288 ISSQN MARTINS & PAIXAO	305	3.921,75		237.822,68C
04/03/2022	35542	REFERENTE NF 288 MARTINS E PAIXAO LTDA	1226	88.911,68		148.911,00C
07/03/2022	34985	PROVISÃO NFS 289 MARTINS & PAIXAO	937		50.400,00	199.311,00C
07/03/2022	34986	PROVISÃO NFS 289 IRRF MARTINS & PAIXAO	92	756,00		198.555,00C
07/03/2022	34987	PROVISÃO NFS 289 CSRF MARTINS & PAIXAO	93	2.343,60		196.211,40C
07/03/2022	34988	PROVISÃO NFS 289 INSS RET MARTINS & PAIXAO	94	5.544,00		190.667,40C
07/03/2022	38859	PROVISÃO NFS 289 ISSQN MARTINS & PAIXAO	305	1.764,00		188.903,40C
28/03/2022	36806	REFERENTE NF 289 MARTINS E PAIXAO LTDA	1226	39.992,40		148.911,00C
31/03/2022	39226	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE	937		88.911,00	237.822,00C
Total do mês:				162.450,01	400.272,01	
Conta:	1324 -	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA				
01/03/2022	36241	PROVISÃO NF 2141 MASTER COMERCIAL	13		23.365,00	23.365,00C
15/03/2022	36066	REFERENTE NF 2141 MASTER COMERCIAL LTDA	1226	23.365,00		0,00
Total do mês:				23.365,00	23.365,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.339,00C
01/03/2022	34894	PROVISÃO NF 168012 MEDCOM COMERCIO	486		1.640,00	5.979,00C
01/03/2022	34906	PROVISÃO NF 168258 MEDCOM COMERCIO DE MED	486		1.380,00	7.359,00C
01/03/2022	34908	PROVISÃO NF 87208 MEDCOM COMERCIO DE MED	486		1.025,00	8.384,00C
01/03/2022	34914	PROVISÃO NF 87213 MEDCOM COMERCIO DE MED	486		58.800,00	67.184,00C
01/03/2022	34933	PROVISÃO NF 168533 MEDCOM COMERCIO DE MED	486		4.800,00	71.984,00C
01/03/2022	35228	PROVISÃO NF85673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		82.289,20	154.273,20C
01/03/2022	35240	PROVISÃO NF 166952 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		100.552,00	254.825,20C
01/03/2022	35264	PROVISÃO NF 166918 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.300,00	256.125,20C
01/03/2022	35273	PROVISÃO NF 166842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.400,00	260.525,20C
01/03/2022	35377	PROVISÃO NF 85977 DCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		8.120,00	268.645,20C
01/03/2022	35394	PROVISÃO NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		42.000,00	310.645,20C
01/03/2022	35434	PROVISÃO NF 168004 MEDCOM COMERCIO	486		12.000,00	322.645,20C
01/03/2022	39469	PROVISÃO NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		73.650,00	396.295,20C
04/03/2022	37390	PROVISÃO NF 88088 MEDCOM	486		115,00	396.410,20C
04/03/2022	37392	PROVISÃO NF 169 MEDCOM	486		6.940,00	403.350,20C
07/03/2022	37391	PROVISÃO NF 88308 MEDCOM	486		9.960,00	413.310,20C
09/03/2022	35835	REFERENTE NF 85183 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	575,00		412.735,20C
14/03/2022	35987	REFERENTE NF 85673 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	82.289,20		330.446,00C
14/03/2022	35990	REFERENTE NF 166952 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	100.552,00		229.894,00C
14/03/2022	35997	REFERENTE NF 166918 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	1.300,00		228.594,00C
14/03/2022	35999	REFERENTE NF 166842 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	4.400,00		224.194,00C
15/03/2022	36043	REFERENTE NF 85977 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1226	8.120,00		216.074,00C
15/03/2022	36044	REFERENTE NF 166865 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1226	3.764,00		212.310,00C
15/03/2022	36052	REFERENTE NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1226	73.650,00		138.660,00C
15/03/2022	36067	REFERENTE NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1226	42.000,00		96.660,00C
17/03/2022	36130	REFERENTE NF 168004/1 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	4.000,00		92.660,00C
17/03/2022	36131	REFERENTE NF 168004/2 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	4.000,00		88.660,00C
17/03/2022	36132	REFERENTE NF 168004/3 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	4.000,00		84.660,00C
21/03/2022	36663	REFERENTE NF 168012 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	1.640,00		83.020,00C
22/03/2022	36698	REFERENTE NF 87213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	58.800,00		24.220,00C
22/03/2022	36700	REFERENTE NF 8720 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	1.025,00		23.195,00C
22/03/2022	36701	REFERENTE NF 168258 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	1.380,00		21.815,00C
23/03/2022	36707	REFERENTE NF 168533 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	4.800,00		17.015,00C
29/03/2022	36833	REFERENTE NF 88088 MEDCOM	1226	115,00		16.900,00C
29/03/2022	36837	REFERENTE NF 169000 MEDCOM	1226	6.940,00		9.960,00C
29/03/2022	36850	REFERENTE NF 88308 MEDCOM	1226	9.960,00		0,00
Total do mês:				413.310,20	408.971,20	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				82.586,90C
01/03/2022	35374	PROVISÃO NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		6.525,00	89.111,90C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
01/03/2022	35376	PROVISÃO NF126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		3.190,00	92.301,90C
02/03/2022	35455	REFERENTE NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	37.080,00		55.221,90C
04/03/2022	37594	PROVISÃO NF 129986 MEDICMENTAL	13		3.836,00	59.057,90C
04/03/2022	37595	PROVISÃO NF 129982 MEDICAMENTAL	486		79.000,00	138.057,90C
04/03/2022	37596	PROVISÃO NF 129892 MEDICAMENTAL	486		14.934,00	152.991,90C
04/03/2022	37598	PROVISÃO NF 129975 MEDICAMENTAL	486		72.882,00	225.873,90C
04/03/2022	37599	PROVISÃO NF 129844 MEDICAMENTAL	486		9.635,00	235.508,90C
04/03/2022	37601	PROVISÃO NF 129846 MEDICAMENTAL	486		16.584,00	252.092,90C
08/03/2022	37600	PROVISÃO NF 130501 MEDICAMENTAL	486		715,00	252.807,90C
08/03/2022	35792	REFERENTE NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	10.261,80		242.546,10C
15/03/2022	36038	REFERENTE NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	35.245,10		207.301,00C
15/03/2022	36039	REFERENTE NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	6.525,00		200.776,00C
15/03/2022	36042	REFERENTE NF 126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	3.190,00		197.586,00C
29/03/2022	36829	REFERENTE NF 129986 MEDICAMENTAL	1226	3.836,00		193.750,00C
29/03/2022	36832	REFERENTE NF 129982 MEDICAMENTAL	1226	79.000,00		114.750,00C
29/03/2022	36838	REFERENTE NF 129892 MEDICAMENTAL	1226	14.934,00		99.816,00C
29/03/2022	36840	REFERENTE NF 129975 MEDICAMENTAL	1226	72.882,00		26.934,00C
29/03/2022	36841	REFERENTE NF 129844 MEDICAMENTAL	1226	9.635,00		17.299,00C
29/03/2022	36843	REFERENTE NF 129846 MEDICAMENTAL	1226	16.584,00		715,00C
29/03/2022	36855	REFERENTE NF 130501 MEDICAMENTAL	1226	715,00		0,00
Total do mês:				289.887,90	207.301,00	
Conta:	361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				740,00C
10/03/2022	35889	REFERENTE NF 35105 MEDLIN HOSPITALAR	1226	740,00		0,00
Total do mês:				740,00	0,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	36932	PROVISÃO NF 4835 MEDMAR DISTRIBUIDORA	13		6.972,00	6.972,00C
10/03/2022	38587	PROVISÃO NF 4836 MEDMAR	13		11.088,00	18.060,00C
31/03/2022	36922	REFERENTE NF 4836 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1226	11.088,00		6.972,00C
Total do mês:				11.088,00	18.060,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38793	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA COMP 02/2022	783		10.804,75	10.804,75C
09/03/2022	38779	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	10.804,75		0,00
31/03/2022	39331	PROVISÃO MEDSAUDE	783		14.400,00	14.400,00C
Total do mês:				10.804,75	25.204,75	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36242	PROVISÃO NFS 4 MEDTRAUMA	638		835.300,00	835.300,00C
01/03/2022	39097	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEdia) REF 01/2022	638		300.000,00	1.135.300,00C
01/03/2022	39170	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEdia) REF 02/2022	638		754.693,00	1.889.993,00C
01/03/2022	36243	PROVISÃO NFS 4 ISSQ MEDTRAUMA	305	29.235,50		1.860.757,50C
01/03/2022	36244	PROVISÃO NFS 4 IRRF MEDTRAUMA	92	12.529,50		1.848.228,00C
01/03/2022	36245	PROVISÃO NFS 4 CSRF MEDTRAUMA	93	38.841,45		1.809.386,55C
04/03/2022	35539	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1226	500.000,00		1.309.386,55C
04/03/2022	35540	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1226	254.693,55		1.054.693,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
08/03/2022	35177	PROVISÃO NFS 5 MEDTRAUMA	638		778.200,00	1.832.893,00C
08/03/2022	35178	PROVISÃO NFS 5 ISSQN MEDTRAUMA	305	27.237,00		1.805.656,00C
08/03/2022	35179	PROVISÃO NFS 5 IRRF MEDTRAUMA	92	11.673,00		1.793.983,00C
08/03/2022	35180	PROVISÃO NFS 5 CSRF MEDTRAUMA	93	36.186,30		1.757.796,70C
25/03/2022	36796	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1226	400.000,00		1.357.796,70C
25/03/2022	36797	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	1226	303.103,70		1.054.693,00C
31/03/2022	39245	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA)	638		754.693,00	1.809.386,00C
Total do mês:				1.613.500,00	3.422.886,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	34476	PROVISÃO NF 9724 MICROSUTURE	13		3.715,20	3.715,20C
01/03/2022	35438	PROVISÃO NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA	13		6.142,80	9.858,00C
10/03/2022	35898	REFERENTE NF 9724 MICROSUTURE INDUSTRIA	1226	3.715,20		6.142,80C
16/03/2022	36117	REFERENTE NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	1226	6.142,80		0,00
Total do mês:				9.858,00	9.858,00	
Conta:	1322 - 2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.657,02C
01/03/2022	34913	PROVISÃO NF 14036 MIGMED MED E MAT	486		228,36	1.885,38C
02/03/2022	35461	REFERENTE NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	1226	361,26		1.524,12C
04/03/2022	37393	PROVISÃO NF 14478 MIGMED	486		395,17	1.919,29C
04/03/2022	37394	PROVISÃO NF 14476 MIGMED	486		646,00	2.565,29C
10/03/2022	35890	REFERENTE NF 13012 MIGMED MEDICAMENTOS	1226	1.295,76		1.269,53C
23/03/2022	36723	REFERENTE NF 14036 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	1226	228,36		1.041,17C
29/03/2022	36828	REFERENTE NF 14478 ROMA EMPRESA	1226	395,17		646,00C
29/03/2022	36839	REFERENTE NF 14476 ROMA EMPRESA	1226	646,00		0,00
Total do mês:				2.926,55	1.269,53	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	39205	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Mirian REF 02/2022	287		12.000,00	12.000,00C
02/03/2022	34438	PROVISÃO NFS 35 MIRIAN PIRES	287		12.000,00	24.000,00C
02/03/2022	34439	PROVISÃO NFS 35 ISSQN MIRIAN PIRES	305	600,00		23.400,00C
08/03/2022	35823	REFERENTE NF 35 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTD	1226	11.400,00		12.000,00C
31/03/2022	39278	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - MIRIAN	287		12.000,00	24.000,00C
Total do mês:				12.000,00	36.000,00	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.638,00C
01/03/2022	34777	PROVISÃO NF 1489 MPM PRODUTOS	558		1.505,00	3.143,00C
01/03/2022	34896	PROVISÃO NF 1497 MPM PRODUTOS	13		522,20	3.665,20C
01/03/2022	34928	PROVISÃO NF 1504 MPM PRODUTOS MEDICOS	13		7.426,65	11.091,85C
01/03/2022	35416	PROVISÃO NF 1490 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		9.771,30	20.863,15C
01/03/2022	35418	PROVISÃO NF 1491 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		17.395,30	38.258,45C
01/03/2022	35429	PROVISÃO NF 1487 MPM PRODUTOS	13		14.448,10	52.706,55C
03/03/2022	37396	PROVISÃO NF 1511 MPM PRODUTOS	13		12.892,80	65.599,35C
03/03/2022	35483	REFERENTE NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -MEDLINE	1226	688,00		64.911,35C
07/03/2022	37397	PROVISÃO NF 1516 MPM PRODUTOS	13		4.790,25	69.701,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 -	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
08/03/2022	35782	REFERENTE NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1226	950,00		68.751,60C
14/03/2022	39039	PROVISÃO NF 1528 MPM PRODUTOS	558		4.130,00	72.881,60C
15/03/2022	36083	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	9.771,30		63.110,30C
15/03/2022	36084	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	17.395,30		45.715,00C
15/03/2022	36085	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	1.505,00		44.210,00C
18/03/2022	36145	REFERENTE NF 1497 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1226	522,20		43.687,80C
18/03/2022	36158	REFERENTE NF 1487 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1226	14.448,10		29.239,70C
22/03/2022	36692	REFERENTE NF 1489 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	1226		1.505,00	30.744,70C
22/03/2022	36693	REFERENTE NF 1497 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	1226		522,20	31.266,90C
22/03/2022	36694	REFERENTE NF 1487 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	1226		14.448,10	45.715,00C
22/03/2022	36695	REFERENTE NF 1490 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	1226		9.771,30	55.486,30C
22/03/2022	36696	REFERENTE NF 1491 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	1226		17.395,30	72.881,60C
23/03/2022	36754	REFERENTE NF 1504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	7.426,65		65.454,95C
23/03/2022	36761	REFERENTE NF 1487 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	14.448,10		51.006,85C
23/03/2022	36762	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	9.771,30		41.235,55C
23/03/2022	36763	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	17.395,30		23.840,25C
23/03/2022	36764	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	1.505,00		22.335,25C
23/03/2022	36765	REFERENTE NF 1497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	522,20		21.813,05C
28/03/2022	36823	REFERENTE NF 1511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1226	12.892,80		8.920,25C
29/03/2022	36871	REFERENTE NF 1516 MPM INDUSTRIA	1226	4.790,25		4.130,00C
Total do mês:				114.031,50	116.523,50	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39072	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 01/2022	659		76.111,36	76.111,36C
01/03/2022	39144	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 02/2022	659		55.000,00	131.111,36C
18/03/2022	35183	PROVISÃO NF 1371 MUNDO DIGITAL	659		16.857,86	147.969,22C
31/03/2022	39218	PROVISÃO MUNDO DIGITAL	659		55.000,00	202.969,22C
Total do mês:				0,00	202.969,22	
Conta:	1409 -	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35053	PROVISÃO NFS 2754 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	645		9.900,00	9.900,00C
01/03/2022	39077	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 01/2022	645		6.000,00	15.900,00C
01/03/2022	39149	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 02/2022	645		9.900,00	25.800,00C
01/03/2022	35054	PROVISÃO NFS 2754 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	305	346,50		25.453,50C
02/03/2022	37043	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA	645		5.665,00	31.118,50C
02/03/2022	37044	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA	305	198,28		30.920,22C
29/03/2022	36886	REFERENTE NF 2754 NEUROFISIOLOGIA ECOCARDIOGTAFIA	1226	9.553,50		21.366,72C
31/03/2022	39225	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG	645		9.900,00	31.266,72C
Total do mês:				10.098,28	41.365,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34353	PROVISÃO NFS 1489 NOXTEC SERVICOS	659		25.000,00	25.000,00C
01/03/2022	34356	PROVISÃO NFS 1488 NOXTEC SERVICOS	659		66.600,00	91.600,00C
01/03/2022	35059	PROVISÃO NFS 1493 NOXTEC SERVICOS	659		14.800,00	106.400,00C
01/03/2022	39071	PROVISÃO NOXTEC REF 01/2022	659		119.600,00	226.000,00C
01/03/2022	39142	PROVISÃO NOXTEC REF 02/2022	659		115.400,00	341.400,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
01/03/2022	34354	PROVISÃO NFS 1489 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	375,00		341.025,00C
01/03/2022	34355	PROVISÃO NFS 1489 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	1.162,50		339.862,50C
01/03/2022	34357	PROVISÃO NFS 1488 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	999,00		338.863,50C
01/03/2022	34358	PROVISÃO NFS 1488 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	3.096,90		335.766,60C
01/03/2022	35060	PROVISÃO NFS 1493 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	222,00		335.544,60C
01/03/2022	35061	PROVISÃO NFS 1493 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	688,20		334.856,40C
04/03/2022	35534	REFERENTE NF 1488 NOXTEC SERVICOS LTDA	1226	62.504,10		272.352,30C
04/03/2022	35535	REFERENTE NF 1489 NOXTEC SERVICOS LTDA	1226	23.462,50		248.889,80C
07/03/2022	34950	PROVISÃO NFS 1506 NOXTEC SERVICOS	659		25.000,00	273.889,80C
07/03/2022	34954	PROVISÃO NFS 1507 NOXTEC SERVICOS	659		66.600,00	340.489,80C
07/03/2022	34958	PROVISÃO NFS 1508 NOXTEC SERVICOS	659		14.800,00	355.289,80C
07/03/2022	34951	PROVISÃO NFS 1506 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	375,00		354.914,80C
07/03/2022	34952	PROVISÃO NFS 1506 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	1.162,50		353.752,30C
07/03/2022	34955	PROVISÃO NFS 1507 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	999,00		352.753,30C
07/03/2022	34956	PROVISÃO NFS 1507 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	3.096,90		349.656,40C
07/03/2022	34959	PROVISÃO NFS 1508 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	222,00		349.434,40C
07/03/2022	34960	PROVISÃO NFS 1508 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	688,20		348.746,20C
18/03/2022	36155	REFERENTE NF 1508 NOXTEC SERVICOS LTDA	1226	13.889,80		334.856,40C
18/03/2022	36156	REFERENTE NF 1507 NOXTEC SERVICOS LTDA	1226	62.504,10		272.352,30C
18/03/2022	36157	REFERENTE NF 1506 NOXTEC SERVICOS LTDA	1226	23.462,50		248.889,80C
29/03/2022	36884	REFERENTE NF 1493 NOXTEC SERVICOS	1226	13.889,80		235.000,00C
31/03/2022	39216	PROVISÃO NOXTEC	659		115.400,00	350.400,00C
Total do mês:				212.800,00	563.200,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.108,86C
10/03/2022	35913	REFERENTE NF 20467 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1226	25.108,86		0,00
Total do mês:				25.108,86	0,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39073	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 01/2022	177		18.968,84	18.968,84C
01/03/2022	39145	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 02/2022	177		9.484,00	28.452,84C
Total do mês:				0,00	28.452,84	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.724,00C
01/03/2022	35421	PROVISÃO NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA	486		59.280,00	71.004,00C
10/03/2022	35914	REFERENTE NF 26251 OMNI HOSPITALAR	1226	11.724,00		59.280,00C
15/03/2022	36068	REFERENTE NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA	1226	59.280,00		0,00
Total do mês:				71.004,00	59.280,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.829,45C
01/03/2022	34927	PROVISÃO NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR	486		1.468,44	10.297,89C
01/03/2022	35186	PROVISÃO NF 42925 NCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		25.975,49	36.273,38C
02/03/2022	35462	REFERENTE NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1226	4.706,36		31.567,02C
08/03/2022	35822	REFERENTE NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1226	4.123,09		27.443,93C
10/03/2022	35911	REFERENTE NF 42925 ONCOTECH HOSPITALAR	1226	25.975,49		1.468,44C
23/03/2022	36724	REFERENTE NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1226	1.468,44		0,00
Total do mês:				36.273,38	27.443,93	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39124	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 01/2022	642		230.000,00	230.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
01/03/2022	39196	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022	642		179.055,00	409.055,00C
03/03/2022	34797	PROVISÃO NFS 3011 ORBIS GESTAO	642		230.000,00	639.055,00C
03/03/2022	34798	PROVISÃO NFS 3011 IRRF ORBIS GESTAO	92	3.450,00		635.605,00C
03/03/2022	34799	PROVISÃO NFS 3011 CSRF ORBIS GESTAO	93	10.695,00		624.910,00C
03/03/2022	34800	PROVISÃO NFS 3011 INSS RET ORBIS GESTAO	94	25.300,00		599.610,00C
03/03/2022	34801	PROVISÃO NFS 3011 ISSQN ORBIS GESTAO	305	11.500,00		588.110,00C
21/03/2022	36687	REFERENTE NF 3011 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	1226	179.055,00		409.055,00C
31/03/2022	39268	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA	642		179.055,00	588.110,00C
Total do mês:				230.000,00	818.110,00	
Conta:	975	- 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34074	PROVISÃO NF 8435 ORTO MED EIRELI	634		686,87	686,87C
01/03/2022	34077	PROVISÃO NF 8448 ORTO MED	634		761,91	1.448,78C
01/03/2022	34078	PROVISÃO NF 8473 ORTO MED	634		1.096,39	2.545,17C
01/03/2022	34079	PROVISÃO NF 8482 ORTO MED	634		936,58	3.481,75C
01/03/2022	34080	PROVISÃO NF 8491 ORTO MED	634		1.096,39	4.578,14C
01/03/2022	34081	PROVISÃO NF 8450 ORTO MED	634		761,91	5.340,05C
01/03/2022	34171	PROVISÃO NF 8675 ORTO MED	634		472,52	5.812,57C
01/03/2022	34182	PROVISÃO NF 8745 ORTO MED	634		761,91	6.574,48C
01/03/2022	34183	PROVISÃO NF 8744 ORTO MED	634		818,81	7.393,29C
01/03/2022	34184	PROVISÃO NF 8743 ORTO MED	634		761,91	8.155,20C
01/03/2022	34185	PROVISÃO NF 8742 ORTO MED	634		761,91	8.917,11C
01/03/2022	34186	PROVISÃO NF 8741 ORTO MED	634		67,20	8.984,31C
01/03/2022	34187	PROVISÃO NF 8740 ORTO MED	634		13,44	8.997,75C
01/03/2022	34188	PROVISÃO NF 8739 ORTO MED	634		26,88	9.024,63C
01/03/2022	34189	PROVISÃO NF 8738 ORTO MED	634		936,58	9.961,21C
01/03/2022	34190	PROVISÃO NF 8737 ORTO MED	634		936,58	10.897,79C
01/03/2022	34191	PROVISÃO NF 8736 ORTO MED	634		936,58	11.834,37C
01/03/2022	34192	PROVISÃO NF 8734 ORTO MED	634		275,48	12.109,85C
01/03/2022	34193	PROVISÃO NF 8733 ORTO MED	634		275,48	12.385,33C
01/03/2022	34194	PROVISÃO NF 8732 ORTO MED	634		686,87	13.072,20C
01/03/2022	34195	PROVISÃO NF 8731 ORTO MED	634		288,71	13.360,91C
01/03/2022	34196	PROVISÃO NF 8730 ORTO MED	634		764,34	14.125,25C
01/03/2022	34197	PROVISÃO NF 8728 ORTO MED	634		1.247,20	15.372,45C
01/03/2022	34277	PROVISÃO NF 8773 ORTO MED	634		26,88	15.399,33C
01/03/2022	34278	PROVISÃO NF 8772 ORTO MED	634		26,88	15.426,21C
01/03/2022	34279	PROVISÃO NF 8771 ORTO MED	634		13,44	15.439,65C
01/03/2022	34280	PROVISÃO NF 8770 ORTO MED	634		53,76	15.493,41C
01/03/2022	34283	PROVISÃO NF 8769 ORTO MED	634		761,91	16.255,32C
01/03/2022	34284	PROVISÃO NF 8768 ORTO MED	634		1.464,84	17.720,16C
01/03/2022	34285	PROVISÃO NF 8767 ORTO MED	634		761,91	18.482,07C
01/03/2022	34286	PROVISÃO NF 8766 ORTO MED	634		288,71	18.770,78C
01/03/2022	34289	PROVISÃO NF 8765 ORTO MED	634		472,52	19.243,30C
01/03/2022	34290	PROVISÃO NF 8764 ORTO MED	634		288,71	19.532,01C
01/03/2022	34291	PROVISÃO NF 8763 ORTO MED	634		235,88	19.767,89C
01/03/2022	34292	PROVISÃO NF 8762 ORTO MED	634		133,60	19.901,49C
01/03/2022	34293	PROVISÃO NF 8761 ORTO MED	634		761,91	20.663,40C
01/03/2022	34294	PROVISÃO NF 8760 ORTO MED	634		761,91	21.425,31C
01/03/2022	34295	PROVISÃO NF 8759 ORTO MED	634		761,91	22.187,22C
01/03/2022	34296	PROVISÃO NF 8758 ORTO MED	634		761,91	22.949,13C
01/03/2022	34297	PROVISÃO NF 8757 ORTO MED	634		761,91	23.711,04C
01/03/2022	34320	PROVISÃO NF 8800 ORTO MED	634		761,91	24.472,95C
01/03/2022	34321	PROVISÃO NF 8799 ORTO MED	634		818,81	25.291,76C
01/03/2022	34322	PROVISÃO NF 8798 ORTO MED	634		761,91	26.053,67C
01/03/2022	34323	PROVISÃO NF 8797 ORTO MED	634		705,01	26.758,68C
01/03/2022	34324	PROVISÃO NF 8796 ORTO MED	634		761,91	27.520,59C
01/03/2022	34325	PROVISÃO NF 8795 ORTO MED	634		26,88	27.547,47C
01/03/2022	34326	PROVISÃO NF 8794 ORTO MED	634		40,32	27.587,79C
01/03/2022	34327	PROVISÃO NF 8793 ORTO MED	634		13,44	27.601,23C
01/03/2022	34328	PROVISÃO NF 8792 ORTO MED	634		26,88	27.628,11C
01/03/2022	34329	PROVISÃO NF 8791 ORTO MED	634		26,88	27.654,99C
01/03/2022	34330	PROVISÃO NF 8790 ORTO MED	634		1.910,36	29.565,35C
01/03/2022	34331	PROVISÃO NF 8789 ORTO MED	634		1.096,39	30.661,74C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/03/2022	34333 PROVISÃO NF 8788 ORTO MED		634		1.120,00	31.781,74C
01/03/2022	34334 PROVISÃO NF 8787 ORTO MED		634		1.050,62	32.832,36C
01/03/2022	34335 PROVISÃO NF 8786 ORTO MED		634		275,48	33.107,84C
01/03/2022	34336 PROVISÃO NF 8756 ORTO MED		634		761,91	33.869,75C
01/03/2022	34414 PROVISÃO NF 8839 ORTO MED		634		761,91	34.631,66C
01/03/2022	34415 PROVISÃO NF 8842 ORTO MED		634		761,91	35.393,57C
01/03/2022	34416 PROVISÃO NF 8816 ORTO MED		634		1.096,39	36.489,96C
01/03/2022	34417 PROVISÃO NF 8848 ORTO MED		634		577,63	37.067,59C
01/03/2022	34418 PROVISÃO NF 8819 ORTO MED		634		381,42	37.449,01C
01/03/2022	34421 PROVISÃO NF 8832 ORTO MED		634		1.478,30	38.927,31C
01/03/2022	34740 PROVISÃO NF 9055 ORTO MED		634		183,81	39.111,12C
01/03/2022	34741 PROVISÃO NF 9046 ORTO MED		634		1.026,96	40.138,08C
01/03/2022	34742 PROVISÃO NF 9040 ORTO MED		634		936,58	41.074,66C
01/03/2022	34743 PROVISÃO NF 9039 ORTO MED		634		275,48	41.350,14C
01/03/2022	34744 PROVISÃO NF 9038 ORTO MED		634		1.026,96	42.377,10C
01/03/2022	34745 PROVISÃO NF 9024 ORTO MED		634		1.523,82	43.900,92C
01/03/2022	34751 PROVISÃO NF 9057 ORTO MED		634		53,76	43.954,68C
01/03/2022	34752 PROVISÃO NF 9056 ORTO MED		634		1.096,39	45.051,07C
01/03/2022	34753 PROVISÃO NF 9054 ORTO MED		634		15,34	45.066,41C
01/03/2022	34754 PROVISÃO NF 9053 ORTO MED		634		26,88	45.093,29C
01/03/2022	34755 PROVISÃO NF 9052 ORTO MED		634		437,11	45.530,40C
01/03/2022	34756 PROVISÃO NF 9051 ORTO MED		634		712,59	46.242,99C
01/03/2022	34757 PROVISÃO NF 9050 ORTO MED		634		13,44	46.256,43C
01/03/2022	34758 PROVISÃO NF 9048 ORTO MED		634		13,44	46.269,87C
01/03/2022	34759 PROVISÃO NF 9047 ORTO MED		634		284,17	46.554,04C
01/03/2022	34760 PROVISÃO NF 9045 ORTO MED		634		131,36	46.685,40C
01/03/2022	34761 PROVISÃO NF 9044 ORTO MED		634		437,11	47.122,51C
01/03/2022	34762 PROVISÃO NF 9043 ORTO MED		634		1.096,39	48.218,90C
01/03/2022	34763 PROVISÃO NF 9042 ORTO MED		634		13,44	48.232,34C
01/03/2022	34764 PROVISÃO NF 9041 ORTO MED		634		1.518,60	49.750,94C
01/03/2022	34765 PROVISÃO NF 9037 ORTO MED		634		288,71	50.039,65C
01/03/2022	34767 PROVISÃO NF 9036 ORTO MED		634		936,58	50.976,23C
01/03/2022	34768 PROVISÃO NF 9035 ORTO MED		634		275,48	51.251,71C
01/03/2022	34769 PROVISÃO NF 9034 ORTO MED		634		936,58	52.188,29C
01/03/2022	34770 PROVISÃO NF 9033 ORTO MED		634		936,58	53.124,87C
01/03/2022	34771 PROVISÃO NF 9032 ORTO MED		634		3.405,37	56.530,24C
01/03/2022	34772 PROVISÃO NF 9031 ORTO MED		634		26,88	56.557,12C
01/03/2022	34773 PROVISÃO NF 9029 ORTO MED		634		57,56	56.614,68C
01/03/2022	34774 PROVISÃO NF 9028 ORTO MED		634		288,71	56.903,39C
01/03/2022	34775 PROVISÃO NF 9027 ORTO MED		634		798,04	57.701,43C
01/03/2022	34776 PROVISÃO NF 9026 ORTO MED		634		197,25	57.898,68C
01/03/2022	34792 PROVISÃO NF 9070 ORTO MED		634		1.096,39	58.995,07C
01/03/2022	34793 PROVISÃO NF 9069 ORTO MED		634		1.120,00	60.115,07C
01/03/2022	34794 PROVISÃO NF 9068 ORTO MED		634		936,58	61.051,65C
01/03/2022	34812 PROVISÃO NF 9067 ORTO MED		634		35,76	61.087,41C
01/03/2022	34867 PROVISÃO NF 9092 ORTO MED		634		40,32	61.127,73C
01/03/2022	34868 PROVISÃO NF 9093 ORTO MED		634		275,48	61.403,21C
01/03/2022	34880 PROVISÃO NF 9094 ORTO MED		634		183,81	61.587,02C
01/03/2022	34881 PROVISÃO NF 9095 ORTO MED		634		408,64	61.995,66C
01/03/2022	34882 PROVISÃO NF 9096 ORTO MED		634		761,91	62.757,57C
01/03/2022	34883 PROVISÃO NF 9097 ORTO MED		634		136,24	62.893,81C
01/03/2022	34884 PROVISÃO NF 9104 ORTO MED		634		27,71	62.921,52C
01/03/2022	34885 PROVISÃO NF 9098 ORTO MED		634		1.096,39	64.017,91C
01/03/2022	34886 PROVISÃO NF 9099 ORTO MED		634		1.096,39	65.114,30C
01/03/2022	34887 PROVISÃO NF 9100 ORTO MED		634		288,71	65.403,01C
01/03/2022	34888 PROVISÃO NF 9101 ORTO MED		634		35,76	65.438,77C
01/03/2022	34889 PROVISÃO NF 9102 ORTO MED		634		936,58	66.375,35C
01/03/2022	34890 PROVISÃO NF 9103 ORTO MED		634		514,58	66.889,93C
01/03/2022	34976 PROVISÃO NF 9123 ORTO MED		634		288,71	67.178,64C
01/03/2022	34977 PROVISÃO NF 9126 ORTO MED		634		288,71	67.467,35C
01/03/2022	34978 PROVISÃO NF 9125 ORTO MED		634		472,87	67.940,22C
01/03/2022	34979 PROVISÃO NF 9124 ORTO MED		634		288,71	68.228,93C
01/03/2022	34980 PROVISÃO NF 9122 ORTO MED		634		183,81	68.412,74C
01/03/2022	34981 PROVISÃO NF 9121 ORTO MED		634		299,90	68.712,64C
01/03/2022	34982 PROVISÃO NF 9120 ORTO MED		634		35,76	68.748,40C
01/03/2022	34983 PROVISÃO NF 9119 ORTO MED		634		296,13	69.044,53C
01/03/2022	35005 PROVISÃO NF 9118 ORTO MED		634		288,71	69.333,24C

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0100
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/03/2022	35006	PROVISÃO NF 9116 ORTO MED	634		302,36	69.635,60C
01/03/2022	35007	PROVISÃO NF 9115 ORTO MED	634		936,58	70.572,18C
01/03/2022	35008	PROVISÃO NF 9114 ORTO MED	634		53,76	70.625,94C
01/03/2022	35009	PROVISÃO NF 9113 ORTO MED	634		275,48	70.901,42C
01/03/2022	35301	PROVISÃO NF 8462 ORTO MED	634		26,88	70.928,30C
01/03/2022	35302	PROVISÃO NF 8464 ORTOMED	634		40,32	70.968,62C
01/03/2022	35303	PROVISÃO NF 8485 ORTO MED	634		13,00	70.981,62C
01/03/2022	35304	PROVISÃO NF 8751 ORTO MED	634		771,87	71.753,49C
01/03/2022	35305	PROVISÃO NF 8752 ORTO MED	634		353,66	72.107,15C
01/03/2022	35306	PROVISÃO NF 8753 ORTO MED	634		1.244,79	73.351,94C
01/03/2022	35308	PROVISÃO NF 8755 ORTO MED	634		1.096,39	74.448,33C
01/03/2022	35309	PROVISÃO NF 8817 ORTO MED	634		299,90	74.748,23C
01/03/2022	35311	PROVISÃO NF 8846 ORTO MED	634		761,91	75.510,14C
01/03/2022	35312	PROVISÃO NF 8847 ORTO MED	634		591,75	76.101,89C
01/03/2022	35313	PROVISÃO NF 8849 ORTO MED	634		40,32	76.142,21C
01/03/2022	35314	PROVISÃO NF 8850 ORTO MED	634		53,76	76.195,97C
01/03/2022	35315	PROVISÃO NF 8814 ORTO MED	634		587,48	76.783,45C
01/03/2022	35316	PROVISÃO NF 8815 ORTO MED	634		1.120,00	77.903,45C
01/03/2022	35317	PROVISÃO NF 8818 ORTO MED	634		288,71	78.192,16C
01/03/2022	35325	PROVISÃO NF 8826 ORTO MED	634		13,44	78.205,60C
01/03/2022	35326	PROVISÃO NF 8825 ORTO MED	634		26,00	78.231,60C
01/03/2022	35328	PROVISÃO NF 8827 ORTO MED	634		40,32	78.271,92C
01/03/2022	35329	PROVISÃO NF 8820 ORTO MED	634		636,60	78.908,52C
01/03/2022	35330	PROVISÃO NF 8821 ORTO MED	634		288,71	79.197,23C
01/03/2022	35331	PROVISÃO NF 8824 ORTO MED	634		367,62	79.564,85C
01/03/2022	35332	PROVISÃO NF 8822 ORTO MED	634		148,40	79.713,25C
01/03/2022	35334	PROVISÃO NF 8835 ORTO MED	634		761,91	80.475,16C
01/03/2022	35335	PROVISÃO NF 8828 ORTO MED	634		13,44	80.488,60C
01/03/2022	35336	PROVISÃO NF 8829 ORTO MED	634		40,32	80.528,92C
01/03/2022	35337	PROVISÃO NF 8830 ORTO MED	634		13,44	80.542,36C
01/03/2022	35338	PROVISÃO NF 8831 ORTO MED	634		818,81	81.361,17C
01/03/2022	35339	PROVISÃO NF 8833 ORTO MED	634		761,91	82.123,08C
01/03/2022	35340	PROVISÃO NF 8834 ORTO MED	634		761,91	82.884,99C
01/03/2022	35341	PROVISÃO NF 8844 ORTO MED	634		790,36	83.675,35C
01/03/2022	35342	PROVISÃO NF 8836 ORTO MED	634		818,81	84.494,16C
01/03/2022	35344	PROVISÃO NF 8838 ORTO MED	634		761,91	85.256,07C
01/03/2022	35345	PROVISÃO NF 8837 ORTO MED	634		2.226,75	87.482,82C
01/03/2022	35347	PROVISÃO NF 8840 ORTO MED	634		775,35	88.258,17C
01/03/2022	35348	PROVISÃO NF 8843 ORTO MED	634		787,91	89.046,08C
01/03/2022	35349	PROVISÃO NF 8940 ORTO MED	634		875,71	89.921,79C
01/03/2022	35350	PROVISÃO NF 8845 ORTO MED	634		788,79	90.710,58C
01/03/2022	35351	PROVISÃO NF 8931 ORTO MED	634		875,71	91.586,29C
01/03/2022	35352	PROVISÃO NF 8935 ORTO MED	634		148,40	91.734,69C
01/03/2022	35353	PROVISÃO NF 8936 ORTO MED	634		778,37	92.513,06C
01/03/2022	35354	PROVISÃO NF 8937 ORTO MED	634		40,32	92.553,38C
01/03/2022	35355	PROVISÃO NF 8932 ORTO MED	634		288,71	92.842,09C
01/03/2022	35356	PROVISÃO NF 8938 ORTO MED	634		26,88	92.868,97C
01/03/2022	35358	PROVISÃO NF 8939 ORTO MED	634		875,71	93.744,68C
01/03/2022	35359	PROVISÃO NF 8951 ORTO MED	634		1.026,96	94.771,64C
01/03/2022	35360	PROVISÃO NF 8950 ORTO MED	634		1.112,31	95.883,95C
01/03/2022	35361	PROVISÃO NF 8943 ORTO MED	634		288,71	96.172,66C
01/03/2022	35362	PROVISÃO NF 8944 ORTO MED	634		107,28	96.279,94C
01/03/2022	35364	PROVISÃO NF 8946 ORTO MED	634		686,87	96.966,81C
01/03/2022	35365	PROVISÃO NF 8948 ORTO MED	634		1.096,39	98.063,20C
01/03/2022	35366	PROVISÃO NF 8949 ORTO MED	634		183,81	98.247,01C
01/03/2022	35367	PROVISÃO NF 8947 ORTO MED	634		296,13	98.543,14C
01/03/2022	35369	PROVISÃO NF 8941 ORTO MED	634		299,90	98.843,04C
01/03/2022	35370	PROVISÃO NF 8942 ORTO MED	634		1.120,00	99.963,04C
01/03/2022	35371	PROVISÃO NF 8952 ORTO MED	634		2.216,39	102.179,43C
01/03/2022	35450	PROVISÃO NF 8823 ORTO MED	634		472,73	102.652,16C
01/03/2022	38986	PROVISÃO NF 8841 ORTO MED EIRELI	634		761,91	103.414,07C
01/03/2022	39084	PROVISÃO ORTOMED REF 01/2022	628		147.092,98	250.507,05C
01/03/2022	39156	PROVISÃO ORTOMED REF 02/2022	628		149.799,00	400.306,05C
02/03/2022	38982	PROVISÃO NF 9129 ORTO MED EIRELI	634		936,58	401.242,63C
02/03/2022	38983	PROVISÃO NF 9130 ORTO MED EIRELI	634		36,83	401.279,46C
02/03/2022	38984	PROVISÃO NF 9131 ORTO MED EIRELI	634		13,44	401.292,90C
02/03/2022	38985	PROVISÃO NF 9132 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	402.389,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
03/03/2022	38974	PROVISÃO NF 9136 ORTO MED EIRELI	634		63,47	402.452,76C
03/03/2022	38975	PROVISÃO NF 9137 ORTO MED EIRELI	634		35,76	402.488,52C
03/03/2022	38976	PROVISÃO NF 9138 ORTO MED EIRELI	634		437,11	402.925,63C
03/03/2022	38977	PROVISÃO NF 9139 ORTO MED EIRELI	634		526,80	403.452,43C
03/03/2022	38978	PROVISÃO NF 9140 ORTO MED EIRELI	634		802,23	404.254,66C
03/03/2022	38979	PROVISÃO NF 9141 ORTO MED EIRELI	634		26,88	404.281,54C
03/03/2022	38980	PROVISÃO NF 9142 ORTO MED EIRELI	634		40,32	404.321,86C
03/03/2022	38981	PROVISÃO NF 9143 ORTO MED EIRELI	634		26,88	404.348,74C
10/03/2022	35363	PROVISÃO NF 8945 ORTO MED	634		936,58	405.285,32C
17/03/2022	36137	REFERENTE NF 8675 8435 8448 8450 8462 8464 8473 8482 8485 8491 8728 8730 8731 8732 8733 8734 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8751 8752 8753 8755 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8756 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8841 8798 8799 8800 8817 8846 8847 8849 8850 8814 8815 8818 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8840 8843 8844 8845 8832 8819 8848 8839 8842 8816 8945 8944 8943 8942 8941 8940 8939 8938 8937 8936 8935 8932 8931 8952 8951 8950 8949 8948 8947 8946 ORTO MED EIRELI	1226	71.671,53		333.613,79C
30/03/2022	36907	REFERENTE NF 8797 9057 9056 9054 9053 9052 9051 9048 9047 9045 9044 9042 9041 9037 9036 9035 9034 9033 9032 9031 9029 9028 9027 9026 9070 9069 9068 9067 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9104 9098 9099 9100 9101 9103 9123 9126 9125 9124 9122 9121 9120 9119 9118 9116 9115 9114 9113 9132 9130 9131 9129 ORTO MED EIRELI	1226	27.742,34		305.871,45C
31/03/2022	39232	PROVISÃO ORTOMED	628		189.356,00	495.227,45C
31/03/2022	36919	REFERENTE NF 9050 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 ORTO MED EIRELI	1226	1.972,89		493.254,56C
Total do mês:				101.386,76	594.641,32	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34825	PROVISÃO NF 1855 PA ARQUIVOS	901		13.339,89	13.339,89C
01/03/2022	39129	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 01/2022	901		13.650,00	26.989,89C
01/03/2022	39201	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 02/2022	901		13.650,00	40.639,89C
04/03/2022	35165	PROVISÃO NFS 1864 PA ARQUIVOS	901		12.561,04	53.200,93C
23/03/2022	36725	REFERENTE NF 1855 P A ARQUIVOS LTDA	1226	13.339,89		39.861,04C
23/03/2022	36752	REFERENTE NF 1864 P A ARQUIVOS LTDA	1226	12.561,04		27.300,00C
31/03/2022	39273	PROVISÃO PA ARQUIVOS	901		13.650,00	40.950,00C
Total do mês:				25.900,93	66.850,93	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.247,50C
10/03/2022	34786	PROVISÃO NF 2936 PAPELARIA SHALON	558		7.931,62	9.179,12C
10/03/2022	34787	PROVISÃO NF 2935 PAPELARIA SHALON	558		1.444,20	10.623,32C
10/03/2022	35893	REFERENTE NF 2822 PAPELARIA SHALON	1226	1.247,50		9.375,82C
16/03/2022	34596	PROVISÃO NF 2970 PAPELARIA SHALON	558		1.388,20	10.764,02C
16/03/2022	36093	REFERENTE NF 2936 PAPELARIA SHALON EIRELI	1226	7.931,62		2.832,40C
16/03/2022	36094	REFERENTE NF 2935 PAPELARIA SHALON EIRELI	1226	1.444,20		1.388,20C
Total do mês:				10.623,32	10.764,02	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34984	PROVISÃO NF 503795 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	558		20.300,65	20.300,65C
01/03/2022	37401	PROVISÃO NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		4.534,50	24.835,15C
04/03/2022	37400	PROVISÃO NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		94,50	24.929,65C
04/03/2022	37402	PROVISÃO NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		22,90	24.952,55C
04/03/2022	35512	REFERENTE NF 503795 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1226	20.300,65		4.651,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
29/03/2022	36827	REFERENTE NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA	1226	94,50		4.557,40C
29/03/2022	36844	REFERENTE NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA	1226	4.534,50		22,90C
29/03/2022	36863	REFERENTE NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA	1226	22,90		0,00
Total do mês:				24.952,55	24.952,55	
Conta:	1335 -	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39132	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA REF 01/2022	287		12.000,00	12.000,00C
01/03/2022	39207	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA REF 02/2022	287		12.000,00	24.000,00C
02/03/2022	34440	PROVISÃO NFS 4 PATRICIA FAUSTA	287		12.000,00	36.000,00C
02/03/2022	34441	PROVISÃO NFS 4 ISSQN PATRICIA FAUSTA	305	260,40		35.739,60C
08/03/2022	35828	REFERENTE NF 4 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	1226	11.739,60		24.000,00C
31/03/2022	39281	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA	287		12.000,00	36.000,00C
Total do mês:				12.000,00	48.000,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39121	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 01/2022	233		21.918,00	21.918,00C
01/03/2022	39193	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 02/2022	233		21.918,00	43.836,00C
31/03/2022	39264	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL	233		21.918,00	65.754,00C
Total do mês:				0,00	65.754,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.200,00C
01/03/2022	34359	PROVISÃO NFS 26564 PLANISA PLANEJAMENTO	659		17.990,00	33.190,00C
01/03/2022	38867	PROVISÃO NF 26736 E NF 26564 PLANISA PLANEJ - PAGAMENTO A MAIOR	659		0,02	33.190,02C
01/03/2022	34360	PROVISÃO NFS 26564 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	92	269,85		32.920,17C
01/03/2022	34361	PROVISÃO NFS 26564 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	93	836,54		32.083,63C
01/03/2022	38866	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/ 2022 E 02/2022	673	15.200,00		16.883,63C
04/03/2022	35144	PROVISÃO NFS 26736 PLANISA PLANEJ	659		17.990,00	34.873,63C
04/03/2022	35145	PROVISÃO NFS 26736 IRRF PLANISA PLANEJ	92	269,85		34.603,78C
04/03/2022	35146	PROVISÃO NFS 26736 CSRF PLANISA PLANEJ	93	836,54		33.767,24C
04/03/2022	35533	REFERENTE NF 26564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES	1226	16.883,62		16.883,62C
21/03/2022	36672	REFERENTE NF 26736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES	1226	16.883,62		0,00
31/03/2022	39221	PROVISÃO PLANISA	673		17.990,00	17.990,00C
Total do mês:				51.180,02	53.970,02	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.352,00C
01/03/2022	38932	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/ 2022 E 02/2022	220	18.352,00		0,00
29/03/2022	35017	PROVISÃO NFS 3148 PLANNING AUDITORES	220		44.000,00	44.000,00C
29/03/2022	35045	PROVISÃO NFS 3149 PLANNING AUDITORES	220		44.000,00	88.000,00C
29/03/2022	35018	PROVISÃO NFS 3148 IRRF PLANNING AUDITORES	92	660,00		87.340,00C
29/03/2022	35019	PROVISÃO NFS 3148 CSRF PLANNING AUDITORES	93	2.046,00		85.294,00C
29/03/2022	35046	PROVISÃO NFS 3149 IRRF PLANNING AUDITORES	92	660,00		84.634,00C
29/03/2022	35047	PROVISÃO NFS 3149 CSRF PLANNING AUDITORES	93	2.046,00		82.588,00C
30/03/2022	35098	PROVISÃO NFS 3150 PLANNING AUDITORES	220		40.000,00	122.588,00C
30/03/2022	35108	PROVISÃO NFS 3151 PLANNING AUDITORES	220		40.000,00	162.588,00C
30/03/2022	35099	PROVISÃO NFS 3150 IRRF PLANNING AUDITORES	92	600,00		161.988,00C
30/03/2022	35100	PROVISÃO NFS 3150 CSRF PLANNING AUDITORES	93	1.860,00		160.128,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				159.528,00C
30/03/2022	35109	PROVISÃO NFS 3151 IRRF PLANNING AUDITORES	92	600,00		
30/03/2022	35110	PROVISÃO NFS 3151 CSRF PLANNING AUDITORES	93	1.860,00		
31/03/2022	39283	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	
31/03/2022	39284	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	
31/03/2022	36910	REFERENTE NF 3149 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1226	41.294,00		
Total do mês:				69.978,00	252.000,00	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				35.115,88C
01/03/2022	34948	PROVISÃO NFS 1397 PLUG LOCACAO	233		1.440,00	
01/03/2022	38931	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022 E 02/2022	233	35.115,88		
02/03/2022	37042	PROVISÃO NFS 1403 PLUG LOCACAO	233		1.440,00	
23/03/2022	36726	REFERENTE NF 1397 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1226	1.440,00		
31/03/2022	39219	PROVISÃO PLUG	233		1.440,00	
Total do mês:				36.555,88	4.320,00	
Conta:	1298	- 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				142.779,00C
01/03/2022	34531	PROVISÃO NF 657 PM DOS REIS	13		10.568,00	
01/03/2022	34837	PROVISÃO NF 692 PM DOS REIS	557		815,90	
01/03/2022	34838	PROVISÃO NF 693 PM DOS REIS	486		8.009,40	
01/03/2022	34897	PROVISÃO NF 696 PM DOS REIS	13		3.660,00	
01/03/2022	34909	PROVISÃO NF 698 PM DOS REIS	13		10.290,00	
01/03/2022	34922	PROVISÃO NF 701 PM DOS REIS	558		578,28	
01/03/2022	34923	PROVISÃO NF 702 PM DOS REIS	558		2.240,00	
01/03/2022	34924	PROVISÃO NF 703 PM DOS REIS	558		3.657,00	
01/03/2022	34929	PROVISÃO NF 708 PM DOS REIS	13		7.000,00	
01/03/2022	34930	PROVISÃO NF 710 PM DOS REIS	557		4.340,00	
01/03/2022	34932	PROVISÃO NF 709 PM DOS REIS	13		1.435,05	
01/03/2022	34939	PROVISÃO NF 711 PM DOS REIS	13		1.853,28	
01/03/2022	35185	PROVISÃO NF 655 PM DOS REIS	558		971,73	
01/03/2022	35216	PROVISÃO NF 670 PM DOS REIS	13		3.300,00	
01/03/2022	35217	PROVISÃO NF 669 PM DOS REIS	13		910,00	
01/03/2022	35327	PROVISÃO NF 660 PM DOA REIS LTDA	13		34.229,25	
01/03/2022	35395	PROVISÃO NF 676 PM DOS REIS	13		2.300,00	
01/03/2022	35396	PROVISÃO NF 677 PM DOS REIS	13		160,25	
01/03/2022	35397	PROVISÃO NF 675 PM DOS REIS	13		8.370,00	
01/03/2022	35439	PROVISÃO NF 690PM DOS REIS	13		1.013,20	
01/03/2022	35440	PROVISÃO NF 691 PM DOS REIS	13		14.725,20	
01/03/2022	35442	PROVISÃO NF 689 PM DOS REIS	13		11.776,19	
01/03/2022	37706	PROVISÃO NF 694 PM DOS REIS	13		33.508,32	
03/03/2022	37707	PROVISÃO NF 717 - PM DOS REIS	13		13.700,00	
03/03/2022	35484	REFERENTE NF 600 PM DOS REIS	1226	1.334,00		
03/03/2022	35485	REFERENTE NF 599 PM DOS REIS	1226	17.386,18		
04/03/2022	37708	PROVISÃO NF 719 PM DOS REIS	13		15.671,40	
04/03/2022	37710	PROVISÃO NF 720 PM DOS REIS	13		555,00	
04/03/2022	35559	REFERENTE NF 613 PM DOS REIS	1226	2.113,70		
07/03/2022	37712	PROVISÃO NF 724 PM DOS REIS	13		7.366,00	
07/03/2022	37714	PROVISÃO NF 722 PM DOS REIS	13		2.195,00	
08/03/2022	37715	PROVISÃO NF 726 PM DOS REIS	13		108,00	
08/03/2022	37720	PROVISÃO NF 725 PM DOS REIS	13		3.700,00	
08/03/2022	35802	REFERENTE NF 622 PM DOS REIS	1226	184,95		
08/03/2022	35804	REFERENTE NF 618 PM DOS REIS	1226	1.080,00		
08/03/2022	35815	REFERENTE NF 628 PM DOS REIS	1226	177,50		
08/03/2022	35816	REFERENTE NF 614 PM DOS REIS	1226	22.430,60		
09/03/2022	35853	REFERENTE NF 637 PM DOS REIS	1226	4.008,10		
10/03/2022	35891	REFERENTE NF 638 PM DOS REIS	1226	2.665,00		
10/03/2022	35892	REFERENTE NF 639 PM DOS REIS	1226	16.875,00		
10/03/2022	35895	REFERENTE NF 650 PM DOS REIS	1226	25.054,40		

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
10/03/2022	35896	REFERENTE NF 647 PM DOS REIS	1226	699,00		257.777,02C
10/03/2022	35903	REFERENTE NF 656 PM DOS REIS	1226	8.294,00		249.483,02C
10/03/2022	35904	REFERENTE NF 655 PM DOS REIS	1226	971,73		248.511,29C
10/03/2022	35905	REFERENTE NF 654 PM DOS REIS	1226	1.600,55		246.910,74C
10/03/2022	35906	REFERENTE NF 653 PM DOS REIS	1226	1.480,00		245.430,74C
10/03/2022	35907	REFERENTE NF 652 PM DOS REIS	1226	5.920,00		239.510,74C
11/03/2022	35959	REFERENTE NF 657 PM DOS REIS	1226	10.568,00		228.942,74C
11/03/2022	35960	REFERENTE NF 672 PM DOS REIS	1226	4.320,00		224.622,74C
11/03/2022	35961	REFERENTE NF 670 PM DOS REIS	1226	3.300,00		221.322,74C
11/03/2022	35962	REFERENTE NF 669 PM DOS REIS	1226	910,00		220.412,74C
11/03/2022	35975	REFERENTE NF 666 PM DOS REIS	1226	23.268,72		197.144,02C
14/03/2022	36023	REFERENTE NF 660 PM DOS REIS	1226	34.229,25		162.914,77C
15/03/2022	36069	REFERENTE NF 673 PM DOS REIS LTDA	1226	677,30		162.237,47C
15/03/2022	36070	REFERENTE NF 674 PM DOS REIS LTDA	1226	3.210,00		159.027,47C
15/03/2022	36071	REFERENTE NF 676 PM DOS REIS LTDA	1226	2.300,00		156.727,47C
15/03/2022	36072	REFERENTE NF 677 PM DOS REIS LTDA	1226	160,25		156.567,22C
15/03/2022	36073	REFERENTE NF 675 PM DOS REIS LTDA	1226	8.370,00		148.197,22C
16/03/2022	36104	REFERENTE NF 693 PM DOS REIS	1226	8.009,40		140.187,82C
16/03/2022	36114	REFERENTE NF 689 PM DOS REIS	1226	11.776,19		128.411,63C
16/03/2022	36115	REFERENTE NF 691 PM DOS REIS	1226	14.725,20		113.686,43C
16/03/2022	36116	REFERENTE NF 690 PM DOS REIS	1226	1.013,20		112.673,23C
16/03/2022	36120	REFERENTE NF 692 PM DOS REIS	1226	815,90		111.857,33C
18/03/2022	36144	REFERENTE NF 696 PM DOS REIS	1226	3.660,00		108.197,33C
21/03/2022	36674	REFERENTE NF 694 PM DOS REIS	1226	33.508,32		74.689,01C
21/03/2022	36675	REFERENTE NF 698 PM DOS REIS	1226	10.290,00		64.399,01C
21/03/2022	36676	REFERENTE NF 711 PM DOS REIS	1226	1.853,28		62.545,73C
21/03/2022	36677	REFERENTE NF 709 PM DOS REIS	1226	1.435,05		61.110,68C
21/03/2022	36678	REFERENTE NF 710 PM DOS REIS	1226	4.340,00		56.770,68C
21/03/2022	36679	REFERENTE NF 708 PM DOS REIS	1226	7.000,00		49.770,68C
21/03/2022	36680	REFERENTE NF 703 PM DOS REIS	1226	3.657,00		46.113,68C
21/03/2022	36681	REFERENTE NF 702 PM DOS REIS	1226	2.240,00		43.873,68C
21/03/2022	36682	REFERENTE NF 701 PM DOS REIS	1226	578,28		43.295,40C
28/03/2022	36813	REFERENTE NF 717 PM DOS REIS	1226	13.700,00		29.595,40C
28/03/2022	36814	REFERENTE NF 719 PM DOS REIS	1226	15.671,40		13.924,00C
29/03/2022	36859	REFERENTE NF 720 PM DOS REIS	1226	555,00		13.369,00C
29/03/2022	36872	REFERENTE NF 724 PM DOS REIS	1226	7.366,00		6.003,00C
29/03/2022	36874	REFERENTE NF 722 PM DOS REIS	1226	2.195,00		3.808,00C
29/03/2022	36877	REFERENTE NF 726 PM DOS REIS	1226	108,00		3.700,00C
29/03/2022	36881	REFERENTE NF 725 PM DOS REIS	1226	3.700,00		0,00
Total do mês:				351.785,45	209.006,45	
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39106	PROVISÃO POSTO GLORIA REF 01/2022	185		2.836,00	2.836,00C
01/03/2022	39179	PROVISÃO POSTO TERRA REF 02/2022	185		2.836,00	5.672,00C
Total do mês:				0,00	5.672,00	
Conta:	1045 - 2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	34856	PROVISÃO NFS 16852 PRECISO TECNOLOGIA	310		1.121,40	1.121,40C
Total do mês:				0,00	1.121,40	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35430	PROVISÃO NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR	486		1.290,00	1.290,00C
07/03/2022	37404	PROVISÃO NF 16272 PREMIUM	13		77.400,00	78.690,00C
17/03/2022	36134	REFERENTE NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1226	1.290,00		77.400,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325	- 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			
29/03/2022	36887	REFERENTE NF 16272 PREMIUM HOSPITALAR	1226	77.400,00		0,00
Total do mês:				78.690,00	78.690,00	
Conta:	444	- 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				3.231,00C
08/03/2022	35812	REFERENTE NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	3.231,00		0,00
Total do mês:				3.231,00	0,00	
Conta:	1393	- 2.1.10.201.001	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	34785	PROVISÃO NF 3858 PRIME TELAS	649		670,00	670,00C
23/03/2022	36758	REFERENTE NF 3858 PRIME TELAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	1226	670,00		0,00
Total do mês:				670,00	670,00	
Conta:	426	- 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				6.743,10C
01/03/2022	35063	PROVISÃO NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	558		20.148,03	26.891,13C
10/03/2022	35902	REFERENTE NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	1226	4.407,10		22.484,03C
14/03/2022	36010	REFERENTE NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1226	156,00		22.328,03C
15/03/2022	36074	REFERENTE NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1226	2.180,00		20.148,03C
28/03/2022	36822	REFERENTE NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1226	20.148,03		0,00
Total do mês:				26.891,13	20.148,03	
Conta:	1376	- 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34075	PROVISÃO NF 12560 PRISMA MEDICAL	634		936,58	936,58C
01/03/2022	34076	PROVISÃO NF 12561 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	4.714,73C
01/03/2022	34083	PROVISÃO NF 12870 PRISMA MEDICAL	634		340,40	5.055,13C
01/03/2022	34084	PROVISÃO NF 12869 PRISMA MEDICAL	634		27,71	5.082,84C
01/03/2022	34085	PROVISÃO NF 12828 PRISMA MEDICAL	634		146,64	5.229,48C
01/03/2022	34086	PROVISÃO NF 12871 PRISMA MEDICAL	634		764,34	5.993,82C
01/03/2022	34087	PROVISÃO NF 12874 PRISMA MEDICAL	634		936,58	6.930,40C
01/03/2022	34088	PROVISÃO NF 12875 PRISMA MEDICAL	634		1.096,39	8.026,79C
01/03/2022	34089	PROVISÃO NF 12873 PRISMA MEDICAL	634		1.120,00	9.146,79C
01/03/2022	34090	PROVISÃO NF 12872 PRISMA MEDICAL	634		936,58	10.083,37C
01/03/2022	34091	PROVISÃO NF 12895 PRISMA MEDICAL	634		764,34	10.847,71C
01/03/2022	34092	PROVISÃO NF 12894 PRISMA MEDICAL	634		936,58	11.784,29C
01/03/2022	34093	PROVISÃO NF 12898 PRISMA MEDICAL	634		90,29	11.874,58C
01/03/2022	34094	PROVISÃO NF 12899 PRISMA MEDICAL	634		945,93	12.820,51C
01/03/2022	34095	PROVISÃO NF 12868 PRISMA MEDICAL	634		1.120,00	13.940,51C
01/03/2022	34096	PROVISÃO NF 12867 PRISMA MEDICAL	634		202,06	14.142,57C
01/03/2022	34097	PROVISÃO NF 12866 PRISMA MEDICAL	634		419,69	14.562,26C
01/03/2022	34098	PROVISÃO NF 12865 PRISMA MEDICAL	634		308,76	14.871,02C
01/03/2022	34099	PROVISÃO NF 12864 PRISMA MEDICAL	634		1.096,39	15.967,41C
01/03/2022	34100	PROVISÃO NF 12825 PRISMA MEDICAL	634		936,58	16.903,99C
01/03/2022	34101	PROVISÃO NF 12826 PRISMA MEDICAL	634		936,58	17.840,57C
01/03/2022	34102	PROVISÃO NF 12827 PRISMA MEDICAL	634		551,43	18.392,00C
01/03/2022	34103	PROVISÃO NF 12823 PRISMA MEDICAL	634		4.438,40	22.830,40C
01/03/2022	34104	PROVISÃO NF 12818 PRISMA MEDICAL	634		4.438,40	27.268,80C
01/03/2022	34105	PROVISÃO NF 12819 PRISMA MEDICAL	634		936,58	28.205,38C
01/03/2022	34106	PROVISÃO NF 12824 PRISMA MEDICAL	634		199,63	28.405,01C
01/03/2022	34107	PROVISÃO NF 12822 PRISMA MEDICAL	634		1.096,39	29.501,40C
01/03/2022	34108	PROVISÃO NF 12779 PRISMA MEDICAL	634		936,58	30.437,98C
01/03/2022	34109	PROVISÃO NF 13780 PRISMA MEDICAL	634		936,58	31.374,56C
01/03/2022	34110	PROVISÃO NF 12773 PRISMA MEDICAL	634		936,58	32.311,14C
01/03/2022	34111	PROVISÃO NF 12776 PRISMA MEDICAL	634		423,04	32.734,18C
01/03/2022	34112	PROVISÃO NF 12775 PRISMA MEDICAL	634		1.120,00	33.854,18C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
01/03/2022	34113 PROVISÃO NF 12774 PRISMA MEDICAL	634		764,64	34.618,82C
01/03/2022	34114 PROVISÃO NF 12771 PRISMA MEDICAL	634		321,13	34.939,95C
01/03/2022	34115 PROVISÃO NF 12770 PRISMA MEDICAL	634		1.096,39	36.036,34C
01/03/2022	34116 PROVISÃO NF 12769 PRISMA MEDICAL	634		936,58	36.972,92C
01/03/2022	34117 PROVISÃO NF 12624 PRISMA MEDICAL	634		1.096,39	38.069,31C
01/03/2022	34118 PROVISÃO NF 12781 PRISMA MEDICAL	634		278,92	38.348,23C
01/03/2022	34119 PROVISÃO NF 12778 PRISMA MEDICAL	634		702,74	39.050,97C
01/03/2022	34120 PROVISÃO NF 12777 PRISMA MEDICAL	634		183,81	39.234,78C
01/03/2022	34121 PROVISÃO NF 12562 PRISMA MEDICAL	634		235,88	39.470,66C
01/03/2022	34122 PROVISÃO NF 12553 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	43.248,81C
01/03/2022	34123 PROVISÃO NF 12563 PRISMA MEDICAL	634		30,68	43.279,49C
01/03/2022	34124 PROVISÃO NF 12557 PRISMA MEDICAL	634		1.951,02	45.230,51C
01/03/2022	34125 PROVISÃO NF 12571 PRISMA MEDICAL	634		936,58	46.167,09C
01/03/2022	34126 PROVISÃO NF 12619 PRISMA MEDICAL	634		196,68	46.363,77C
01/03/2022	34127 PROVISÃO NF 12618 PRISMA MEDICAL	634		936,58	47.300,35C
01/03/2022	34128 PROVISÃO NF 12621 PRISMA MEDICAL	634		183,81	47.484,16C
01/03/2022	34129 PROVISÃO NF 12622 PRISMA MEDICAL	634		183,81	47.667,97C
01/03/2022	34130 PROVISÃO NF 12623 PRISMA MEDICAL	634		632,84	48.300,81C
01/03/2022	34131 PROVISÃO NF 12787 PRISMA MEDICAL	634		3.125,91	51.426,72C
01/03/2022	34132 PROVISÃO NF 12549 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	55.204,87C
01/03/2022	34133 PROVISÃO NF 12572 PRISMA MEDICAL	634		413,08	55.617,95C
01/03/2022	34134 PROVISÃO NF 12614 PRISMA MEDICAL	634		4.438,40	60.056,35C
01/03/2022	34135 PROVISÃO NF 12626 PRISMA MEDICAL	634		367,62	60.423,97C
01/03/2022	34136 PROVISÃO NF 12538 PRISMA MEDICAL	634		180,58	60.604,55C
01/03/2022	34170 PROVISÃO NF 12550 PRISMA	634		205,84	60.810,39C
01/03/2022	34173 PROVISÃO NF 12570 PRISMA MEDICAL	634		936,58	61.746,97C
01/03/2022	34175 PROVISÃO NF 12920 PRISMA	634		936,58	62.683,55C
01/03/2022	34176 PROVISÃO NF 12916 PRISMA	634		936,58	63.620,13C
01/03/2022	34254 PROVISÃO NF 12932 PRISMA	634		1.120,00	64.740,13C
01/03/2022	34302 PROVISÃO NF 12951 PRISMA	634		471,76	65.211,89C
01/03/2022	34305 PROVISÃO NF 12949 PRISMA	634		1.117,16	66.329,05C
01/03/2022	34307 PROVISÃO NF 12940 PRISMA	634		1.096,39	67.425,44C
01/03/2022	34308 PROVISÃO NF 12945 PRISMA	634		936,58	68.362,02C
01/03/2022	34309 PROVISÃO NF 12942 PRISMA	634		936,58	69.298,60C
01/03/2022	34314 PROVISÃO NF 12969 PRISMA	634		4.548,07	73.846,67C
01/03/2022	34315 PROVISÃO NF 12959 PRISMA	634		15,82	73.862,49C
01/03/2022	34316 PROVISÃO NF 12958 PRISMA	634		47,46	73.909,95C
01/03/2022	34317 PROVISÃO NF 12957 PRISMA	634		530,70	74.440,65C
01/03/2022	34318 PROVISÃO NF 12956 PRISMA	634		4.438,40	78.879,05C
01/03/2022	34344 PROVISÃO NF 12978 PRISMA	634		15,82	78.894,87C
01/03/2022	34348 PROVISÃO NF 12972 PRISMA	634		15,82	78.910,69C
01/03/2022	34549 PROVISÃO NF 13341 PRISMA	634		15,82	78.926,51C
01/03/2022	34550 PROVISÃO NF 13340 PRISMA	634		15,82	78.942,33C
01/03/2022	34552 PROVISÃO NF 13333 PRISMA	634		4.438,40	83.380,73C
01/03/2022	34555 PROVISÃO NF 13334 PRISMA	634		4.438,40	87.819,13C
01/03/2022	34556 PROVISÃO NF 13335 PRISMA	634		15,82	87.834,95C
01/03/2022	34557 PROVISÃO NF 13337 PRISMA	634		31,64	87.866,59C
01/03/2022	34637 PROVISÃO NF 13378 PRISMA	634		121,18	87.987,77C
01/03/2022	34638 PROVISÃO NF 13374 PRISMA	634		15,82	88.003,59C
01/03/2022	34642 PROVISÃO NF 13379 PRISMA	634		63,28	88.066,87C
01/03/2022	34643 PROVISÃO NF 13377 PRISMA	634		463,48	88.530,35C
01/03/2022	34644 PROVISÃO NF 13376 PRISMA	634		4.438,40	92.968,75C
01/03/2022	34645 PROVISÃO NF 13375 PRISMA	634		4.438,40	97.407,15C
01/03/2022	34841 PROVISÃO NF 13574 PRISMA	634		13,44	97.420,59C
01/03/2022	34842 PROVISÃO NF 13573 PRISMA	634		26,88	97.447,47C
01/03/2022	34843 PROVISÃO NF 13572 PRISMA	634		26,88	97.474,35C
01/03/2022	34844 PROVISÃO NF 13571 PRISMA	634		13,44	97.487,79C
01/03/2022	34845 PROVISÃO NF 13570 PRISMA	634		13,44	97.501,23C
01/03/2022	34846 PROVISÃO NF 13569 PRISMA	634		26,88	97.528,11C
01/03/2022	34847 PROVISÃO NF 13568 PRISMA	634		26,88	97.554,99C
01/03/2022	34848 PROVISÃO NF 13567 PRISMA	634		40,32	97.595,31C
01/03/2022	34849 PROVISÃO NF 13566 PRISMA	634		26,88	97.622,19C
01/03/2022	34850 PROVISÃO NF 13563 PRISMA	634		40,32	97.662,51C
01/03/2022	34851 PROVISÃO NF 13562 PRISMA	634		13,44	97.675,95C
01/03/2022	34852 PROVISÃO NF 13557 PRISMA	634		705,01	98.380,96C
01/03/2022	34853 PROVISÃO NF 13539 PRISMA	634		648,11	99.029,07C
01/03/2022	34855 PROVISÃO NF 13538 PRISMA MEDICAL	634		761,91	99.790,98C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
01/03/2022	34857 PROVISÃO NF 13537 PRISMA	634		3.778,15	103.569,13C
01/03/2022	34858 PROVISÃO NF 13536 PRISMA	634		3.778,15	107.347,28C
01/03/2022	34859 PROVISÃO NF 13535 PRISMA	634		3.778,15	111.125,43C
01/03/2022	34915 PROVISÃO NF 13615 PRISMA	634		761,91	111.887,34C
01/03/2022	34917 PROVISÃO NF 13611 PRISMA	634		26,88	111.914,22C
01/03/2022	34918 PROVISÃO NF 13612 PRISMA	634		26,88	111.941,10C
01/03/2022	34919 PROVISÃO NF 13613 PRISMA	634		67,20	112.008,30C
01/03/2022	34920 PROVISÃO NF 13614 PRISMA	634		13,44	112.021,74C
01/03/2022	34921 PROVISÃO NF 13616 PRISMA	634		3.515,04	115.536,78C
01/03/2022	35230 PROVISÃO NF 12780 PRISMA	634		936,58	116.473,36C
01/03/2022	35231 PROVISÃO NF 13005 PRISMA	634		936,58	117.409,94C
01/03/2022	35232 PROVISÃO NF 13009 PRISMA	634		5.860,59	123.270,53C
01/03/2022	35233 PROVISÃO NF 13010 PRISMA	634		5.860,59	129.131,12C
01/03/2022	35234 PROVISÃO NF 13024 PRISMA	634		4.438,40	133.569,52C
01/03/2022	35235 PROVISÃO NF 13025 PRISMA	634		31,64	133.601,16C
01/03/2022	35236 PROVISÃO NF 13026 PRISMA	634		31,64	133.632,80C
01/03/2022	35237 PROVISÃO NF 13029 PRISMA	634		2.192,55	135.825,35C
01/03/2022	35238 PROVISÃO NF 13031 PRISMA	634		4.438,40	140.263,75C
01/03/2022	38963 PROVISÃO NF 13195 PRISMA	634		31,64	140.295,39C
01/03/2022	38964 PROVISÃO NF 13027 PRISMA	634		308,76	140.604,15C
01/03/2022	38965 PROVISÃO NF 13188 PRISMA	634		4.438,40	145.042,55C
01/03/2022	38966 PROVISÃO NF 13192 PRISMA	634		2.192,55	147.235,10C
01/03/2022	38967 PROVISÃO NF 13395 PRISMA	634		191,93	147.427,03C
01/03/2022	39088 PROVISÃO PRISMA REF 01/2022	310		124.102,37	271.529,40C
01/03/2022	39160 PROVISÃO PRISMA REF 02/2022	310		124.102,37	395.631,77C
01/03/2022	39029 ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PRISMA MEDICAL	628	0,03		395.631,74C
04/03/2022	38968 PROVISÃO NF 13666 PRISMA	634		40,32	395.672,06C
04/03/2022	38969 PROVISÃO NF 13667 PRISMA	634		13,44	395.685,50C
04/03/2022	38970 PROVISÃO NF 13668 PRISMA	634		13,44	395.698,94C
04/03/2022	38971 PROVISÃO NF 13669 PRISMA	634		26,88	395.725,82C
04/03/2022	38972 PROVISÃO NF 13670 PRISMA	634		26,88	395.752,70C
04/03/2022	38973 PROVISÃO NF 13672 PRISMA MEDICAL	634		648,11	396.400,81C
10/03/2022	37208 PROVISÃO NFS 6 PRISMA MEDICAL	310		24.761,89	421.162,70C
10/03/2022	35936 REFERENTE NF 12538 12549 12550 12553 12557 12560 12561 12562 12563 12570 12571 12572 12614 12618 12619 12621 12622 12623 12624 12626 12769 12770 12771 12773 12774 12775 12776 12777 12778 12779 12780 12781 12787 12818 12819 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12864 12865 12866 12868 12869 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12894 12895 12898 12899 12916 12920 12932 12940 12942 12945 12949 12951 12956 12957 12958 12959 12969 12972 12978 13005 13009 13010 13024 13025 13026 13029 13031 PRISMA MEDICAL	1226	102.498,99		318.663,71C
11/03/2022	37209 PROVISÃO NFS 7 PRISMA MEDICAL	310		11.117,32	329.781,03C
23/03/2022	36740 REFERENTE NF 13027 13195 1318813192 13341 1334013333 13334 1333513337 13395 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1226	16.119,18		313.661,85C
31/03/2022	39236 PROVISÃO PRISMA	310		116.318,00	429.979,85C
31/03/2022	36917 REFERENTE NF 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13611 13612 13613 13614 13615 13616 13666 13667 13668 13669 13670 13672 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1226	14.720,98		415.258,87C
Total do mês:			133.339,18	548.598,05	
Conta:	1148 - 2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	39038 PROVISÃO NF 122 PRO REPRESENTACOES	556		1.848,00	1.848,00C
Total do mês:			0,00	1.848,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39092 PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 01/ 2022	638		25.540,00	25.540,00C
01/03/2022	39165 PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 02/ 2022	638		24.470,00	50.010,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1411 -	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
10/03/2022	35193	PROVISÃO NFS 68 PRONTOFACE	638		1.444,50	51.454,50C
10/03/2022	35200	PROVISÃO NFS 70 PRONTOFACE	638		38.223,50	89.678,00C
10/03/2022	35203	PROVISÃO NFS 69 PRONTOFACE	638		33.890,00	123.568,00C
10/03/2022	38868	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA	638		1.444,50	125.012,50C
10/03/2022	38870	PROVISÃO NFS 62 PRONTOFACE CLINICA	638		33.890,00	158.902,50C
10/03/2022	38872	PROVISÃO NFS 63 PRONTOFACE	638		38.223,50	197.126,00C
10/03/2022	35194	PROVISÃO NFS 68 ISSQN PRONTOFACE	305	40,45		197.085,55C
10/03/2022	35201	PROVISÃO NFS 70 ISSQN PRONTOFACE	305	1.070,26		196.015,29C
10/03/2022	35204	PROVISÃO NFS 69 ISSQN PRONTOFACE	305	948,92		195.066,37C
10/03/2022	38869	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA	305	40,45		195.025,92C
10/03/2022	38871	PROVISÃO NFS 62 ISSQN PRONTOFACE CLINICA	305	948,92		194.077,00C
10/03/2022	38873	PROVISÃO NFS 63 ISSQN PRONTOFACE	305	1.070,26		193.006,74C
21/03/2022	36683	REFERENTE NF 63 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1226	37.153,24		155.853,50C
21/03/2022	36684	REFERENTE NF 61 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1226	1.404,05		154.449,45C
23/03/2022	36727	REFERENTE NF 62 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1226	32.941,08		121.508,37C
31/03/2022	39240	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO	638		24.470,00	145.978,37C
Total do mês:				75.617,63	221.596,00	
Conta:	1081 -	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.701,61C
01/03/2022	35343	PROVISÃO NF 106974 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		1.518,80	7.220,41C
01/03/2022	35346	PROVISÃO NF 106976 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		1.330,00	8.550,41C
01/03/2022	35425	PROVISÃO NF 107080 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		5.268,60	13.819,01C
01/03/2022	35437	PROVISÃO NF 107153 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		1.701,00	15.520,01C
04/03/2022	35568	REFERENTE NF 106429 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	3.826,20		11.693,81C
08/03/2022	35824	REFERENTE NF 106665 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	52,60		11.641,21C
08/03/2022	35825	REFERENTE NF 106664 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	1.207,56		10.433,65C
08/03/2022	35827	REFERENTE NF 106596 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	615,25		9.818,40C
14/03/2022	36029	REFERENTE NF 106974 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	1.518,80		8.299,60C
14/03/2022	36030	REFERENTE NF 106976 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	1.330,00		6.969,60C
15/03/2022	36090	REFERENTE NF 107080 PRO-REMEDIIO DIST. PROD.FAR,COSM.EIRELI-ME	1226	5.268,60		1.701,00C
16/03/2022	36126	REFERENTE NF 107153 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	1.701,00		0,00
Total do mês:				15.520,01	9.818,40	
Conta:	972 -	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR				10.260,00C
01/03/2022	37406	PROVISÃO NF 3218 PROSPER	486		19.600,00	29.860,00C
08/03/2022	35821	REFERENTE NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1226	10.260,00		19.600,00C
23/03/2022	36728	REFERENTE NF 3218 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1226	19.600,00		0,00
Total do mês:				29.860,00	19.600,00	
Conta:	1033 -	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	35133	PROVISÃO NFS 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA	233		12.000,00	12.000,00C
23/03/2022	36729	REFERENTE NF 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRU	1226	12.000,00		0,00
31/03/2022	39263	PROVISÃO PROTESIS	233		13.500,00	13.500,00C
Total do mês:				12.000,00	25.500,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 -	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39204	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIENE REF 02/2022	287		17.000,00	17.000,00C
02/03/2022	35163	PROVISÃO NFS 210 QUEILIENE ROSA	287		17.000,00	34.000,00C
02/03/2022	35164	PROVISÃO NFS 210 QUEILIENE ROSA	305	341,70		33.658,30C
09/03/2022	35849	REFERENTE NF 209 QUEILENE ROSA DOS SANTOS	1226	16.658,30		17.000,00C
31/03/2022	39277	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIENE	287		17.000,00	34.000,00C
Total do mês:				17.000,00	51.000,00	
Conta:	450 -	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR				975,00C
09/03/2022	35844	REFERENTE NF 8908 R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL	1226	975,00		0,00
Total do mês:				975,00	0,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				489,40C
08/03/2022	35826	REFERENTE NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA TECN	1226	489,40		0,00
Total do mês:				489,40	0,00	
Conta:	790 -	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39126	PROVISÃO RAD MED REF 01/2022	310		2.814,00	2.814,00C
01/03/2022	39198	PROVISÃO RADMED REF 02/2022	310		1.245,00	4.059,00C
31/03/2022	39270	PROVISÃO RADMED	310		1.245,00	5.304,00C
Total do mês:				0,00	5.304,00	
Conta:	892 -	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37726	PROVISÃO NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		21.943,21	21.943,21C
01/03/2022	39122	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e Pecas REF 01/2022	365		48.927,00	70.870,21C
01/03/2022	39194	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PeCas REF 02/2022	365		62.134,00	133.004,21C
02/03/2022	35083	PROVISÃO NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		40.098,63	173.102,84C
04/03/2022	35496	REFERENTE NF 9435 DEVOL. DIFERENCA RECOL NF 9435 CRED TED	1226		92,77	173.195,61C
04/03/2022	35545	REFERENTE NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	1226	40.191,40		133.004,21C
04/03/2022	35546	REFERENTE NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	1226	21.943,21		111.061,00C
07/03/2022	37724	PROVISÃO NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		19.553,77	130.614,77C
07/03/2022	37725	PROVISÃO NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		38.116,26	168.731,03C
23/03/2022	36734	REFERENTE NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	1226	19.553,77		149.177,26C
23/03/2022	36735	REFERENTE NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	1226	38.116,26		111.061,00C
31/03/2022	39265	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PECAS	365		57.670,00	168.731,00C
31/03/2022	39266	PROVISÃO RECOL GRUPO D	365		57.670,00	226.401,00C
Total do mês:				119.804,64	346.205,64	
Conta:	1346 -	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	37413	PROVISÃO NF 244 REI DOS CAMPOS	558		680,00	680,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/03/2022	1346 - 36860	2.1.10.201.001REFERENTE NF 244 REI DOS CARIMBOS	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI1226	680,00		0,00
Total do mês:				680,00	680,00	
Conta: 10/03/2022	1297 - 37055	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORPROVISÃO NFS 525 RP CONSULTORIA	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI558		152,00	12.250,80C12.402,80C
10/03/2022	35875	REFERENTE NF 182 VALTER DE MELO - R P CONSULTORIA	1226	12.250,80		152,00C
10/03/2022	37056	PROVISÃO NFS 525 ISSQN RP CONSULTORIA	305	5,09		146,91C
25/03/2022	37063	PROVISÃO NFS 536 RP CONSULTORIA	658		1.050,00	1.196,91C
25/03/2022	37064	PROVISÃO NFS 536 ISSQN RP CONSULTORIA	305	35,18		1.161,73C
30/03/2022	36895	REFERENTE NF 525 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1226	146,91		1.014,82C
Total do mês:				12.437,98	1.202,00	
Conta: 01/03/2022	1007 - 38865	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORESTORNO DE LANÇAMENTOS	RS PRODUTOS E SERVICOS234	8.400,00		8.400,00C0,00
03/03/2022	34796	PROVISÃO NFS 14080 RS PRODUTOS	234		189,00	189,00C
03/03/2022	34878	PROVISÃO NFS 14078 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		7.680,00	7.869,00C
03/03/2022	37046	PROVISÃO NFS 14079 RS PRODUTOS	234		7.680,00	15.549,00C
30/03/2022	36896	REFERENTE NF 14079 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1226	7.680,00		7.869,00C
31/03/2022	39258	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	15.549,00C
Total do mês:				16.080,00	23.229,00	
Conta: 01/03/2022	999 - 37407	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORPROVISÃO NF 614 SANTE MEDICA	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA13		38.025,00	0,0038.025,00C
23/03/2022	36730	REFERENTE NF 614 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	38.025,00		0,00
Total do mês:				38.025,00	38.025,00	
Conta: 01/03/2022	402 - 38792	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORPROVISÃO SCALA SERVICOS COMP 02/ 2022	SCALA SERVIÇOS LTDA783		20.727,86	0,0020.727,86C
09/03/2022	38778	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	20.727,86		0,00
31/03/2022	39330	PROVISÃO SCALA SERVICOS	783		27.625,00	27.625,00C
Total do mês:				20.727,86	48.352,86	
Conta: 01/03/2022	1149 - 36246	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORPROVISÃO NF 200 SEMPRE HOSPITALAR	SEMPRE HOSPITALAR LTDA486		4.625,37	0,004.625,37C
14/03/2022	36026	REFERENTE NF 200 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1226	4.625,37		0,00
Total do mês:				4.625,37	4.625,37	
Conta: 01/03/2022	917 - 39094	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORPROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 01/2022	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA638		278.310,00	0,00278.310,00C
01/03/2022	39136	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA - SUBSTITUIDA	16		644.127,74	922.437,74C
01/03/2022	39167	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 02/2022	638		644.127,00	1.566.564,74C
01/03/2022	39037	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 157 SUBSTITUIDA	638	669.080,12		897.484,62C
21/03/2022	39291	PROVISÃO NFS 186 SEMPREVIDA	638		570.315,00	1.467.799,62C
21/03/2022	39292	PROVISÃO NFS 186 ISSQN SEMPREVIDA	305	19.961,03		1.447.838,59C
21/03/2022	39293	PROVISÃO NFS 186 IRRF SEMPREVIDA	92	8.554,72		1.439.283,87C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
21/03/2022	39294 PROVISÃO NFS 186 DESCONTOS OBTIDOS SEMPREVIDA	248	57.585,00		1.381.698,87C
21/03/2022	39295 PROVISÃO NFS 186 CSRF SEMPREVIDA	93	26.519,64		1.355.179,23C
21/03/2022	39296 REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA - PAGAMENTO A MENOR	638	0,01		1.355.179,22C
28/03/2022	36807 REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1226	457.694,60		897.484,62C
31/03/2022	39242 PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4	638		644.127,00	1.541.611,62C
Total do mês:			1.239.395,12	2.781.006,74	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39112 PROVISÃO SEPARAR REF 01/2022	233		65.000,00	65.000,00C
01/03/2022	39185 PROVISÃO SEPARAR REF 02/2022	233		65.000,00	130.000,00C
08/03/2022	35451 PROVISÃO NF 13204 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	226.000,00C
18/03/2022	36150 REFERENTE NF 13204 SEPARAR PRODUTOS	1226	96.000,00		130.000,00C
31/03/2022	39256 PROVISÃO SEPARAR	233		65.000,00	195.000,00C
Total do mês:			96.000,00	291.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				21.328,00C
01/03/2022	39022 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	21.328,00		0,00
31/03/2022	39475 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		21.328,00	21.328,00C
Total do mês:			21.328,00	21.328,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39091 PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 01/2022	638		9.200,00	9.200,00C
01/03/2022	39164 PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 02/2022	638		8.905,00	18.105,00C
04/03/2022	34627 PROVISÃO NFS 167 SINARA VIEIRA	638		9.200,00	27.305,00C
04/03/2022	34628 PROVISÃO NFS 167 ISSQN SINARA VIEIRA	305	294,40		27.010,60C
25/03/2022	36792 REFERENTE NF 167 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1226	8.905,60		18.105,00C
31/03/2022	39239 PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA	638		8.905,00	27.010,00C
Total do mês:			9.200,00	36.210,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39083 PROVISÃO SINTESE REF 01/2022	628		3.256,79	3.256,79C
01/03/2022	39155 PROVISÃO SINTESE REF 02/2022	628		3.256,79	6.513,58C
31/03/2022	39231 PROVISÃO SINTESE	628		3.256,79	9.770,37C
Total do mês:			0,00	9.770,37	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34636 PROVISÃO NF 106 SOLUTECMED	56		19.160,00	19.160,00C
01/03/2022	34686 PROVISÃO NF 99 SOLUTECMED	56		1.400,00	20.560,00C
23/03/2022	36759 REFERENTE NF 106 JOYCE MARA RATIER - SOLUTECMED	1226	19.160,00		1.400,00C
23/03/2022	36760 REFERENTE NF 99 JOYCE MARA RATIER- SOLUTECMED	1226	1.400,00		0,00
Total do mês:			20.560,00	20.560,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34806 PROVISÃO NF 291 SS SERVICOS	310		292.154,15	292.154,15C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
01/03/2022	34864	PROVISÃO NF 289 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	310		68.595,02	360.749,17C
01/03/2022	39105	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepcao e encarregado) REF 01/2022	310		292.154,15	652.903,32C
01/03/2022	39110	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria) REF 01/2022	310		68.595,02	721.498,34C
01/03/2022	39178	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado) REF 02/2022	310		292.154,15	1.013.652,49C
01/03/2022	39183	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria) REF 02/2022	310		68.595,02	1.082.247,51C
01/03/2022	34807	PROVISÃO NF 291 ISSQN SS SERVICOS	305	14.607,71		1.067.639,80C
01/03/2022	34865	PROVISÃO NF 289 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	305	3.429,75		1.064.210,05C
01/03/2022	37621	PROVISÃO NF 289 CSF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	93	3.064,48		1.061.145,57C
01/03/2022	37622	PROVISÃO NF 289 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	94	7.545,45		1.053.600,12C
01/03/2022	37623	PROVISÃO NF 289 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	92	685,95		1.052.914,17C
01/03/2022	37624	PROVISÃO NF 291 CSRF SS SERVICOS	93	13.051,98		1.039.862,19C
01/03/2022	37625	PROVISÃO NF 291 INSS RET SS SERVICOS	94	32.136,96		1.007.725,23C
01/03/2022	37626	PROVISÃO NF 291 IRRF SS SERVICOS	92	2.921,54		1.004.803,69C
01/03/2022	38874	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	310	0,01		1.004.803,68C
08/03/2022	38574	PROVISÃO NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		292.154,15	1.296.957,83C
08/03/2022	38575	PROVISÃO IRRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	2.921,54		1.294.036,29C
08/03/2022	38576	PROVISÃO ISS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	14.607,71		1.279.428,58C
08/03/2022	38577	PROVISÃO CSRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	13.051,98		1.266.376,60C
08/03/2022	38578	PROVISÃO INSS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	32.136,96		1.234.239,64C
24/03/2022	36780	REFERENTE NF 291 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA	1226	229.435,96		1.004.803,68C
24/03/2022	36781	REFERENTE NF 289 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA	1226	53.869,38		950.934,30C
30/03/2022	36900	REFERENTE NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1226	229.435,96		721.498,34C
31/03/2022	39254	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepcAo e encarregado)	310		229.435,00	950.933,34C
31/03/2022	39255	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria)	310		53.869,00	1.004.802,34C
Total do mês:				652.903,32	1.657.705,66	
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39115	PROVISÃO STAR SEGURANca ELETRONICA REF 01/2022	222		89.958,00	89.958,00C
01/03/2022	39187	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2022	222		81.004,00	170.962,00C
10/03/2022	38582	PROVISÃO NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	251.966,63C
10/03/2022	38583	PROVISÃO ISS NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	305	4.050,23		247.916,40C
17/03/2022	34611	PROVISÃO NFS 2588 STAR SEGURANCA	222		81.004,63	328.921,03C
17/03/2022	34612	PROVISÃO NFS 2588 ISSQN STAR SEGURANCA	305	4.050,23		324.870,80C
24/03/2022	36783	REFERENTE NF 2588 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1226	76.954,40		247.916,40C
25/03/2022	36794	REFERENTE NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1226	76.954,40		170.962,00C
31/03/2022	39259	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA	222		76.954,00	247.916,00C
Total do mês:				162.009,26	409.925,26	
Conta:	958 -	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35172	PROVISÃO NF 144922 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	486		11.583,00	11.583,00C
01/03/2022	35368	PROVISÃO NF 144976 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	13		7.614,60	19.197,60C
01/03/2022	35372	PROVISÃO NF 2320 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	486		2.320,00	21.517,60C
01/03/2022	35381	PROVISÃO NF 144955 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	486		97.188,00	118.705,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	958	- 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
10/03/2022	35878	REFERENTE NF 144922 STOCK MED PRODUTOS	1226	11.583,00		107.122,60C
15/03/2022	36035	REFERENTE NF 144976 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	1226	7.614,60		99.508,00C
15/03/2022	36036	REFERENTE NF 145000 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	1226	2.320,00		97.188,00C
15/03/2022	36049	REFERENTE NF 144955 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	1226	97.188,00		0,00
Total do mês:				118.705,60	118.705,60	
Conta:	1333	- 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	36801	REFERENTE NF 40584 DEVOL. REF 1 BATERIA STREMA	1226		784,00	784,00C
Total do mês:				0,00	784,00	
Conta:	1110	- 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
01/03/2022	35215	PROVISÃO NF 4799 SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	486		1.860,00	3.720,00C
11/03/2022	35958	REFERENTE NF 4799 SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1226	1.860,00		1.860,00C
Total do mês:				1.860,00	1.860,00	
Conta:	1341	- 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39069	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 01/ 2022	177		3.745,80	3.745,80C
01/03/2022	39140	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 02/ 2022	177		3.745,80	7.491,60C
07/03/2022	34961	PROVISÃO NFS 8010 SUPERI TELECOM	177		1.250,00	8.741,60C
23/03/2022	36738	REFERENTE NF 8010 SUPERI TELECOM LTDA	1226	1.250,00		7.491,60C
31/03/2022	39214	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8	177		3.745,80	11.237,40C
Total do mês:				1.250,00	12.487,40	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				14.922,12C
01/03/2022	34141	PROVISÃO NF 157410 SUPERMEDICA	486		383,45	15.305,57C
01/03/2022	34900	PROVISÃO NF 165221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		4.372,50	19.678,07C
01/03/2022	34902	PROVISÃO NF 164969 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		4.372,50	24.050,57C
01/03/2022	34903	PROVISÃO NF 164947 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		2.471,04	26.521,61C
01/03/2022	34904	PROVISÃO NF 165154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		11.009,80	37.531,41C
01/03/2022	34912	PROVISÃO NF 165211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		273,00	37.804,41C
01/03/2022	35156	PROVISÃO NF 162592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.890,00	39.694,41C
01/03/2022	35272	PROVISÃO NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		4.746,00	44.440,41C
01/03/2022	35427	PROVISÃO NF 164510 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		6.300,00	50.740,41C
01/03/2022	35433	PROVISÃO NF 164297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		5.659,50	56.399,91C
01/03/2022	35436	PROVISÃO NF 164884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		63.700,00	120.099,91C
01/03/2022	36655	PROVISÃO NF 164834 SUPERMEDICA	13		227,18	120.327,09C
01/03/2022	39470	PROVISÃO NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		2.450,00	122.777,09C
04/03/2022	37409	PROVISÃO NF 166056 SUPERMEDICA	486		12.373,81	135.150,90C
04/03/2022	35502	REFERENTE NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	2.694,00		132.456,90C
04/03/2022	35503	REFERENTE NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	890,00		131.566,90C
04/03/2022	35505	REFERENTE NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	6.468,00		125.098,90C
04/03/2022	35507	REFERENTE NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	324,18		124.774,72C
09/03/2022	35836	REFERENTE NF 162559 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	1.943,10		122.831,62C
09/03/2022	35842	REFERENTE NF 162592 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	1.890,00		120.941,62C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
10/03/2022	34860	PROVISÃO NF 167087 SUPERMEDICA	13		392,00	121.333,62C
14/03/2022	35996	REFERENTE NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	1.518,84		119.814,78C
14/03/2022	35998	REFERENTE NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	4.746,00		115.068,78C
14/03/2022	36003	REFERENTE NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	1.084,00		113.984,78C
15/03/2022	36037	REFERENTE NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1226	2.450,00		111.534,78C
16/03/2022	36097	REFERENTE NF 164510 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	6.300,00		105.234,78C
16/03/2022	36101	REFERENTE NF 164297 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	5.659,50		99.575,28C
17/03/2022	36129	REFERENTE NF 164884 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	63.700,00		35.875,28C
21/03/2022	36658	REFERENTE NF 164834 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	227,18		35.648,10C
21/03/2022	36659	REFERENTE NF 165221 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	4.372,50		31.275,60C
21/03/2022	36660	REFERENTE NF 164947 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	2.471,04		28.804,56C
21/03/2022	36661	REFERENTE NF 165154 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	11.009,80		17.794,76C
21/03/2022	36662	REFERENTE NF 165211 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1226	273,00		17.521,76C
23/03/2022	36731	REFERENTE NF 167087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	392,00		17.129,76C
29/03/2022	36842	REFERENTE NF 166056 SUPERMEDICA	1226	12.373,81		4.755,95C
Total do mês:				130.786,95	120.620,78	
Conta:	874	- 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.352,50C
09/03/2022	35837	REFERENTE NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1226	3.352,50		0,00
Total do mês:				3.352,50	0,00	
Conta:	1385	- 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39102	PROVISÃO SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS - NUTROLOGIA REF 01/2022	638		11.650,00	11.650,00C
01/03/2022	39175	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA REF 02/2022	638		11.650,00	23.300,00C
02/03/2022	38584	PROVISÃO NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	638		11.650,00	34.950,00C
02/03/2022	38585	PROVISÃO IRRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	92	174,75		34.775,25C
02/03/2022	38586	PROVISÃO CSRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	93	541,72		34.233,53C
15/03/2022	37250	PROVISÃO NFS 63 SUPPORT SERVICOS	638		11.650,00	45.883,53C
15/03/2022	37251	PROVISÃO NFS 63 IRRF SUPPORT SERVICOS	92	174,75		45.708,78C
15/03/2022	37252	PROVISÃO NFS 63 CSRF SUPPORT SERVICOS	93	541,72		45.167,06C
15/03/2022	38863	PROVISÃO NFS 63 ISSQN SUPPORT SERVICOS	305	407,75		44.759,31C
28/03/2022	36825	REFERENTE NF 63 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	1226	10.525,78		34.233,53C
29/03/2022	36885	REFERENTE NF 62 SUPPORT SERVICOS	1226	10.933,53		23.300,00C
31/03/2022	39250	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA	638		11.650,00	34.950,00C
Total do mês:				23.300,00	58.250,00	
Conta:	1410	- 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	35136	PROVISÃO NFS 108 SUPPORT MED	775		16.330,00	16.330,00C
09/03/2022	35138	PROVISÃO NFS 107 SUPPORT MED	775		16.330,00	32.660,00C
09/03/2022	35137	PROVISÃO NFS 108 ISSQN SUPPORT MED	305	328,23		32.331,77C
09/03/2022	35139	PROVISÃO NFS 107 ISSQN SUPPORT MED	305	328,23		32.003,54C
23/03/2022	36705	REFERENTE NF 107 DEVOL. SUPPORT MED SERVICOS	1226		16.001,77	48.005,31C
23/03/2022	36732	REFERENTE NF 108 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1226	16.001,77		32.003,54C
23/03/2022	36753	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1226	16.001,77		16.001,77C
25/03/2022	36795	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1226	16.001,77		0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/03/2022	39260 PROVISÃO SUPORT MED	647		16.330,00	16.330,00C
Total do mês:			48.661,77	64.991,77	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39116 PROVISÃO TECH MED REF 01/2022	310		4.860,00	4.860,00C
Total do mês:			0,00	4.860,00	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39127 PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022	659		7.470,00	7.470,00C
01/03/2022	39128 PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022	659		1.900,00	9.370,00C
01/03/2022	39199 PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022	659		1.816,78	11.186,78C
01/03/2022	39200 PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022	659		7.142,81	18.329,59C
02/03/2022	34863 PROVISÃO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	56		5.520,00	23.849,59C
02/03/2022	35114 PROVISÃO NFS 3098 TECNOPONTO	659		1.900,00	25.749,59C
02/03/2022	35115 PROVISÃO NFS 3098 ISSQN TECNOPONTO	305	83,22		25.666,37C
21/03/2022	36685 REFERENTE NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1226	5.520,00		20.146,37C
23/03/2022	36733 REFERENTE NF 3098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1226	1.816,78		18.329,59C
31/03/2022	39271 PROVISÃO TECNOPONTO	659		1.816,78	20.146,37C
31/03/2022	39272 PROVISÃO TECNOPONTO	659		7.142,81	27.289,18C
Total do mês:			7.420,00	34.709,18	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,00C
01/03/2022	39027 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	5.040,00		0,00
Total do mês:			5.040,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39108 PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 01/2022	649		468.126,01	468.126,01C
01/03/2022	39181 PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 02/2022	649		468.126,01	936.252,02C
10/03/2022	34579 PROVISÃO NFS 67187 TOP SERVICE	638		472.925,00	1.409.177,02C
10/03/2022	34598 PROVISÃO NFS 67162 TOP SERVICE	649		9.244,79	1.418.421,81C
10/03/2022	36247 PROVISÃO NFS 67186 TOP SERVICE	646		472.925,00	1.891.346,81C
10/03/2022	38854 PROVISÃO NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		9.244,79	1.900.591,60C
10/03/2022	34580 PROVISÃO NFS 67187 IRRF TOP SERVICE	92	4.729,25		1.895.862,35C
10/03/2022	34581 PROVISÃO NFS 67187 CSRF TOP SERVICE	93	21.991,01		1.873.871,34C
10/03/2022	34582 PROVISÃO NFS 67187 INSS RET TOP SERVICE	94	52.021,75		1.821.849,59C
10/03/2022	34583 PROVISÃO NFS 67187 ISSQN TOP SERVICE	305	23.646,25		1.798.203,34C
10/03/2022	34599 PROVISÃO NFS 67162 IRRF TOP SERVICE	92	92,45		1.798.110,89C
10/03/2022	34600 PROVISÃO NFS 67162 CSRF TOP SERVICE	93	429,88		1.797.681,01C
10/03/2022	34601 PROVISÃO NFS 67162 INSS RET TOP SERVICE	94	1.016,93		1.796.664,08C
10/03/2022	34602 PROVISÃO NFS 67162 ISSQN TOP SERVICE	305	462,24		1.796.201,84C
10/03/2022	36248 PROVISÃO NFS 67186 ISSQN TOP SERVICE	305	23.646,25		1.772.555,59C
10/03/2022	36249 PROVISÃO NFS 67186 IRRF TOP SERVICE	92	4.729,25		1.767.826,34C
10/03/2022	36250 PROVISÃO NFS 67186 CSRF TOP SERVICE	93	21.991,01		1.745.835,33C
10/03/2022	36251 PROVISÃO NFS 67186 INSS RET TOP SERVICE	94	52.021,75		1.693.813,58C
10/03/2022	38855 PROVISÃO IRRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	92	92,45		1.693.721,13C
10/03/2022	38856 PROVISÃO ISS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	305	462,24		1.693.258,89C
10/03/2022	38857 PROVISÃO CSRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	93	429,88		1.692.829,01C
10/03/2022	38858 PROVISÃO INSS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	94	1.016,93		1.691.812,08C
11/03/2022	35979 REFERENTE NF 67186 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S	1226	370.536,74		1.321.275,34C
11/03/2022	35980 REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S	1226	7.243,29		1.314.032,05C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 -	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
25/03/2022	36793	REFERENTE NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	1226	7.243,29		1.306.788,76C
30/03/2022	36906	REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	1226	370.536,74		936.252,02C
Total do mês:				964.339,58	1.900.591,60	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.000,00C
01/03/2022	38789	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR COMP 02/2022	783		23.068,89	36.068,89C
01/03/2022	39018	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	13.000,00		23.068,89C
09/03/2022	38775	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	23.068,89		0,00
31/03/2022	39327	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO	783		30.745,00	30.745,00C
Total do mês:				36.068,89	53.813,89	
Conta:	1347 -	2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	32640	PROVISÃO NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	558		1.456,00	1.456,00C
Total do mês:				0,00	1.456,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.086,00C
01/03/2022	34925	PROVISÃO NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR	486		180,00	1.266,00C
01/03/2022	35401	PROVISÃO NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		1.680,00	2.946,00C
01/03/2022	35402	PROVISÃO NF 5051VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		774,00	3.720,00C
01/03/2022	35407	PROVISÃO NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	13		2.185,00	5.905,00C
03/03/2022	35476	REFERENTE NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR	1226	1.086,00		4.819,00C
15/03/2022	36075	REFERENTE NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA à€" ME	1226	1.680,00		3.139,00C
15/03/2022	36076	REFERENTE NF 5051 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA à€" ME	1226	774,00		2.365,00C
15/03/2022	36077	REFERENTE NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	1226	2.185,00		180,00C
23/03/2022	36709	REFERENTE NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR	1226	180,00		0,00
Total do mês:				5.905,00	4.819,00	
Conta:	1258 -	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				10.343,70C
01/03/2022	35168	PROVISÃO NF 71365 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		9.703,68	20.047,38C
04/03/2022	35565	REFERENTE NF 71139 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	1226	10.343,70		9.703,68C
09/03/2022	35851	REFERENTE NF 71365 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP - DIETA ENTERAL	1226	9.703,68		0,00
Total do mês:				20.047,38	9.703,68	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39104	PROVISÃO VIDA GOIas REF 01/2022	654		28.550,00	28.550,00C
01/03/2022	39177	PROVISÃO VIDA GOIAS REF 02/2022	654		28.550,00	57.100,00C
08/03/2022	34559	PROVISÃO NFS 12459 VIDA GOIAS	654		90.780,00	147.880,00C
08/03/2022	34874	PROVISÃO NFS 12460 VIDA GOIAS	654		90.780,00	238.660,00C
08/03/2022	34560	PROVISÃO NFS 12459 IRRF VIDA GOIAS	92	1.361,70		237.298,30C
08/03/2022	34561	PROVISÃO NFS 12459 CSRF VIDA GOIAS	93	4.221,27		233.077,03C
08/03/2022	34562	PROVISÃO NFS 12459 ISSQN VIDA GOIAS	305	4.539,00		228.538,03C
08/03/2022	34875	PROVISÃO NFS 12460 ISSQN VIDA GOIAS	305	4.539,00		223.999,03C
08/03/2022	34876	PROVISÃO NFS 12460 IRRF VIDA GOIAS	92	1.361,70		222.637,33C
08/03/2022	34877	PROVISÃO NFS 12460 CSRF VIDA GOIAS	93	4.221,27		218.416,06C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
17/03/2022	36136	REFERENTE NF 12459 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1226	80.658,03		137.758,03C
18/03/2022	36154	REFERENTE NF 12460 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1226	80.658,03		57.100,00C
31/03/2022	39253	PROVISÃO VIDA GOIAS	654		80.858,00	137.958,00C
Total do mês:				181.560,00	319.518,00	
Conta:	438 -	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37411	PROVISÃO NF 84290 VIVA PRODUTOS	13		6.387,00	6.387,00C
22/03/2022	36699	REFERENTE NF 84290 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1226	6.387,00		0,00
Total do mês:				6.387,00	6.387,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/03/2022	39023	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00
31/03/2022	39474	PROVISÃO VOZ DIGITAL	673		29.600,00	29.600,00C
Total do mês:				19.500,00	29.600,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C
01/03/2022	38791	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL COMP 02/2022	783		20.727,86	31.727,86C
01/03/2022	39016	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	11.000,00		20.727,86C
09/03/2022	38777	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	1226	20.727,86		0,00
31/03/2022	39329	PROVISÃO WFC	783		27.625,00	27.625,00C
Total do mês:				31.727,86	48.352,86	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				180,00C
01/03/2022	34606	PROVISÃO NF 499 WHITE MARTINS	358		2.388,00	2.568,00C
01/03/2022	34607	PROVISÃO NF 396 WHITE MARTINS	358		300,00	2.868,00C
01/03/2022	34608	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS	358		330,00	3.198,00C
01/03/2022	34690	PROVISÃO NF 406 WHITE MARTINS	358		180,00	3.378,00C
01/03/2022	34692	PROVISÃO NF 408 WHITE MARTINS	358		600,00	3.978,00C
01/03/2022	34779	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS	358		480,00	4.458,00C
01/03/2022	34780	PROVISÃO NF 234826 WHITE MARTINS	358		510,00	4.968,00C
01/03/2022	34781	PROVISÃO NF 425 WHITE MARTINS	358		630,00	5.598,00C
01/03/2022	34782	PROVISÃO NF 413 WHITE MARTINS	358		330,00	5.928,00C
01/03/2022	34788	PROVISÃO NF 433 WHITE MARTINS	358		2.358,00	8.286,00C
01/03/2022	34791	PROVISÃO NF 431 WHITE MARTINS	358		60,00	8.346,00C
01/03/2022	34836	PROVISÃO NF 234976 WHITE MARTINS	358		330,00	8.676,00C
01/03/2022	34891	PROVISÃO NF 442 WHITE MARTINS	358		185,40	8.861,40C
01/03/2022	34892	PROVISÃO NF 440 WHITE MARTINS	358		120,00	8.981,40C
01/03/2022	34938	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		480,00	9.461,40C
01/03/2022	34942	PROVISÃO NF 300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,00	9.611,40C
01/03/2022	34944	PROVISÃO NF 449 WHITE MARTINS	358		600,00	10.211,40C
01/03/2022	34945	PROVISÃO NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		420,00	10.631,40C
01/03/2022	34946	PROVISÃO NF 306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	10.991,40C
01/03/2022	34947	PROVISÃO NF 307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	11.171,40C
01/03/2022	34953	PROVISÃO NF 325 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		90,00	11.261,40C
01/03/2022	34957	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.058,00	13.319,40C
01/03/2022	34962	PROVISÃO NF 453 WHITE MARTINS	358		180,00	13.499,40C
01/03/2022	34964	PROVISÃO NF 452 WHITE MARTINS	358		1.848,00	15.347,40C
01/03/2022	34965	PROVISÃO NF 340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		60,00	15.407,40C
01/03/2022	34966	PROVISÃO NF 447 WHITE MARTINS	358		420,00	15.827,40C

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0118
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/03/2022	34972 PROVISÃO NF 460 WHITE MARTINS	358		600,00	16.427,40C
01/03/2022	34973 PROVISÃO NF 458 WHITE MARTINS	358		1.200,00	17.627,40C
01/03/2022	34994 PROVISÃO NF 343 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		330,00	17.957,40C
01/03/2022	35085 PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		480,00	18.437,40C
01/03/2022	35086 PROVISÃO NF 314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	18.797,40C
01/03/2022	35087 PROVISÃO NF 333 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		420,00	19.217,40C
01/03/2022	35092 PROVISÃO NF 323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	19.397,40C
01/03/2022	35093 PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	19.757,40C
01/03/2022	35094 PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		480,00	20.237,40C
01/03/2022	35118 PROVISÃO NF 356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		450,00	20.687,40C
01/03/2022	35122 PROVISÃO NF 357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		60,00	20.747,40C
01/03/2022	35127 PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		4.860,00	25.607,40C
01/03/2022	35132 PROVISÃO NF 362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	25.967,40C
01/03/2022	35135 PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	26.147,40C
01/03/2022	35167 PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	26.327,40C
01/03/2022	35169 PROVISÃO NF 373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		60,00	26.387,40C
01/03/2022	35218 PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	26.567,40C
01/03/2022	35219 PROVISÃO NF382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		510,00	27.077,40C
01/03/2022	35220 PROVISÃO NF 387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		300,00	27.377,40C
01/03/2022	35221 PROVISÃO NF 164649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233		905,00	28.282,40C
01/03/2022	35446 PROVISÃO NF 435 WHITE MARTINS	358		270,00	28.552,40C
01/03/2022	38659 PROVISÃO NF 389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.164,00	29.716,40C
01/03/2022	39119 PROVISÃO WHITE MARTINS REF 01/2022	358		53.096,40	82.812,80C
01/03/2022	39191 PROVISÃO WHITE MARTINS REF 02/2022	358		55.994,40	138.807,20C
01/03/2022	39473 PROVISÃO NF 322 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	631		510,00	139.317,20C
02/03/2022	35010 PROVISÃO NF 464 WHITE MARTINS	358		125,40	139.442,60C
02/03/2022	35011 PROVISÃO NF 463 WHITE MARTINS	358		930,00	140.372,60C
03/03/2022	35161 PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS	358		240,00	140.612,60C
03/03/2022	35162 PROVISÃO NF 471 WHITE MARTINS	358		180,00	140.792,60C
03/03/2022	35486 REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS	1226	480,00		140.312,60C
03/03/2022	35487 REFERENTE NF 300 WHITE MARTINS	1226	150,00		140.162,60C
03/03/2022	35488 REFERENTE NF 304 WHITE MARTINS	1226	420,00		139.742,60C
03/03/2022	35489 REFERENTE NF 306 WHITE MARTINS	1226	360,00		139.382,60C
03/03/2022	35490 REFERENTE NF 307 WHITE MARTINS	1226	180,00		139.202,60C
03/03/2022	35491 REFERENTE NF 322 WHITE MARTINS	1226	510,00		138.692,60C
03/03/2022	35492 REFERENTE NF 325 WHITE MARTINS	1226	90,00		138.602,60C
03/03/2022	35493 REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS	1226	2.058,00		136.544,60C
03/03/2022	35494 REFERENTE NF 340 WHITE MARTINS	1226	60,00		136.484,60C
04/03/2022	34422 PROVISÃO NF 235287 WHITE MARTINS	358		720,00	137.204,60C
04/03/2022	35497 REFERENTE NF 343 DEVOL. WHITE MARTINS DEVOL TED	1226		330,00	137.534,60C
04/03/2022	38594 PROVISÃO NF 475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		300,00	137.834,60C
04/03/2022	35528 REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS	1226	330,00		137.504,60C
04/03/2022	35552 REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS	1226	180,00		137.324,60C
04/03/2022	35553 REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS	1226	480,00		136.844,60C
04/03/2022	35554 REFERENTE NF 314 WHITE MARTINS	1226	360,00		136.484,60C
04/03/2022	35555 REFERENTE NF 333 WHITE MARTINS	1226	420,00		136.064,60C
05/03/2022	38589 PROVISÃO NF 483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.020,00	137.084,60C
05/03/2022	38591 PROVISÃO NF 165092 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233		905,00	137.989,60C
05/03/2022	38660 PROVISÃO NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	138.169,60C
07/03/2022	37587 PROVISÃO NF 622 WHITE MARTINS	358		480,00	138.649,60C
07/03/2022	38588 PROVISÃO NF 490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		270,00	138.919,60C
07/03/2022	35723 REFERENTE NF 323 WHITE MARTINS	1226	180,00		138.739,60C
07/03/2022	35724 REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS	1226	360,00		138.379,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
07/03/2022	35725	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS	1226	480,00		137.899,60C
07/03/2022	35728	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS	1226	330,00		137.569,60C
08/03/2022	37588	PROVISÃO NF 631 WHITE MARTINS	358		1.260,00	138.829,60C
08/03/2022	38590	PROVISÃO NF 496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.848,00	140.677,60C
08/03/2022	38592	PROVISÃO NF 494 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		120,00	140.797,60C
08/03/2022	35799	REFERENTE NF 356 WHITE MARTINS	1226	450,00		140.347,60C
08/03/2022	35800	REFERENTE NF 357 WHITE MARTINS	1226	60,00		140.287,60C
08/03/2022	35803	REFERENTE NF 363 WHITE MARTINS	1226	4.860,00		135.427,60C
08/03/2022	35806	REFERENTE NF 362 WHITE MARTINS	1226	360,00		135.067,60C
08/03/2022	35811	REFERENTE NF 370 WHITE MARTINS	1226	180,00		134.887,60C
09/03/2022	37589	PROVISÃO NF 640 WHITE MARTINS	358		720,00	135.607,60C
09/03/2022	35850	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS	1226	180,00		135.427,60C
09/03/2022	35852	REFERENTE NF 373 WHITE MARTINS	1226	60,00		135.367,60C
10/03/2022	38593	PROVISÃO NF 507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		420,00	135.787,60C
11/03/2022	35964	REFERENTE NF 408 WHITE MARTINS	1226	600,00		135.187,60C
11/03/2022	35965	REFERENTE NF 389 WHITE MARTINS	1226	1.164,00		134.023,60C
11/03/2022	35966	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS	1226	180,00		133.843,60C
11/03/2022	35967	REFERENTE NF 382 WHITE MARTINS	1226	510,00		133.333,60C
11/03/2022	35968	REFERENTE NF 387 WHITE MARTINS	1226	300,00		133.033,60C
11/03/2022	35970	REFERENTE NF 164649 WHITE MARTINS	1226	905,00		132.128,60C
11/03/2022	35971	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS	1226	330,00		131.798,60C
11/03/2022	35972	REFERENTE NF 499 WHITE MARTINS	1226	2.388,00		129.410,60C
14/03/2022	36009	REFERENTE WHITE MARTINS	1226	300,00		129.110,60C
15/03/2022	36078	REFERENTE NF 406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1226	180,00		128.930,60C
16/03/2022	36106	REFERENTE NF 413 WHITE MARTINS	1226	330,00		128.600,60C
16/03/2022	36107	REFERENTE NF 234826 WHITE MARTINS	1226	510,00		128.090,60C
16/03/2022	36108	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS	1226	60,00		128.030,60C
16/03/2022	36109	REFERENTE NF 433 WHITE MARTINS	1226	2.358,00		125.672,60C
16/03/2022	36113	REFERENTE NF 435 WHITE MARTINS	1226	270,00		125.402,60C
16/03/2022	36122	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS	1226	480,00		124.922,60C
16/03/2022	36123	REFERENTE NF 425 WHITE MARTINS	1226	630,00		124.292,60C
17/03/2022	36135	REFERENTE NF 234976 WHITE MARTINS	1226	330,00		123.962,60C
18/03/2022	36147	REFERENTE NF 440 WHITE MARTINS	1226	120,00		123.842,60C
18/03/2022	36148	REFERENTE NF 442 WHITE MARTINS	1226	185,40		123.657,20C
23/03/2022	36744	REFERENTE NF 447 WHITE MARTINS	1226	420,00		123.237,20C
23/03/2022	36745	REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS	1226	1.848,00		121.389,20C
23/03/2022	36746	REFERENTE NF 453 WHITE MARTINS	1226	180,00		121.209,20C
23/03/2022	36747	REFERENTE NF 449 WHITE MARTINS	1226	600,00		120.609,20C
23/03/2022	36748	REFERENTE NF 458 WHITE MARTINS	1226	1.200,00		119.409,20C
23/03/2022	36749	REFERENTE NF 464 WHITE MARTINS	1226	125,40		119.283,80C
23/03/2022	36750	REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS	1226	930,00		118.353,80C
23/03/2022	36751	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS	1226	240,00		118.113,80C
24/03/2022	36773	REFERENTE NF 460 WHITE MARTINS	1226	600,00		117.513,80C
24/03/2022	36774	REFERENTE NF 471 WHITE MARTINS	1226	180,00		117.333,80C
28/03/2022	36809	REFERENTE NF 235287 WHITE MARTINS	1226	720,00		116.613,80C
28/03/2022	36810	REFERENTE NF 475 WHITE MARTINS	1226	300,00		116.313,80C
29/03/2022	36864	REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS	1226	180,00		116.133,80C
29/03/2022	36865	REFERENTE NF 622 WHITE MARTINS	1226	480,00		115.653,80C
29/03/2022	36866	REFERENTE NF 490 WHITE MARTINS	1226	270,00		115.383,80C
29/03/2022	36867	REFERENTE NF 483 WHITE MARTINS	1226	1.020,00		114.363,80C
29/03/2022	36868	REFERENTE NF 165092 WHITE MARTINS	1226	905,00		113.458,80C
29/03/2022	36869	REFERENTE NF 496 WHITE MARTINS	1226	1.848,00		111.610,80C
30/03/2022	36898	REFERENTE NF 631 WHITE MARTINS	1226	1.260,00		110.350,80C
30/03/2022	36899	REFERENTE NF 494 WHITE MARTINS	1226	120,00		110.230,80C
30/03/2022	36901	REFERENTE NF 640 WHITE MARTINS	1226	720,00		109.510,80C
30/03/2022	36902	REFERENTE NF 507 WHITE MARTINS	1226	420,00		109.090,80C
Total do mês:				40.274,80	149.185,60	
Conta:	1314 - 2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				785,80C
02/03/2022	35460	REFERENTE NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1226	630,00		155,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1314 -	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/03/2022	35814	REFERENTE NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1226	155,80		0,00
Total do mês:				785,80	0,00	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.557.173,30C
04/03/2022	35531	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA DIFERENCA PAGTO SALARIO	1226	444,20		2.556.729,10C
04/03/2022	35532	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO - DIFERENCA PAGTO SALARIO	1226	218,22		2.556.510,88C
07/03/2022	35573	REFERENTE DEVOL. ANA ROSA FERREIRA DEVOL TED	1226		1.705,56	2.558.216,44C
07/03/2022	35574	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO DEVOL TED	1226		2.210,06	2.560.426,50C
07/03/2022	35575	REFERENTE DEVOL. ELAINE DA SILVA DEVOL TED	1226		2.271,29	2.562.697,79C
07/03/2022	35579	REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.560.280,28C
07/03/2022	35580	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.308,71		2.557.971,57C
07/03/2022	35581	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	4.932,41		2.553.039,16C
07/03/2022	35582	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR PAGTO SALARIO	1226	1.479,85		2.551.559,31C
07/03/2022	35583	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.182,21		2.549.377,10C
07/03/2022	35584	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO PAGTO SALARIO	1226	2.347,94		2.547.029,16C
07/03/2022	35585	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	1.856,07		2.545.173,09C
07/03/2022	35586	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANO PAGTO SALARIO	1226	2.833,77		2.542.339,32C
07/03/2022	35587	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.539.936,03C
07/03/2022	35588	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNES PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.537.347,16C
07/03/2022	35589	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.534.545,71C
07/03/2022	35590	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.531.647,07C
07/03/2022	35591	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES PAGTO SALARIO	1226	3.802,00		2.527.845,07C
07/03/2022	35592	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR PAGTO SALARIO	1226	3.814,34		2.524.030,73C
07/03/2022	35593	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	1226	2.789,84		2.521.240,89C
07/03/2022	35594	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA PAGTO SALARIO	1226	2.210,06		2.519.030,83C
07/03/2022	35595	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA PAGTO SALARIO	1226	4.847,04		2.514.183,79C
07/03/2022	35596	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.338,75		2.511.845,04C
07/03/2022	35597	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.509.427,53C
07/03/2022	35598	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.195,84		2.507.231,69C
07/03/2022	35599	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO PAGTO SALARIO	1226	2.520,17		2.504.711,52C
07/03/2022	35600	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.297,89		2.502.413,63C
07/03/2022	35601	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES PAGTO SALARIO	1226	2.964,29		2.499.449,34C
07/03/2022	35602	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.496.860,47C
07/03/2022	35603	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		2.494.541,61C
07/03/2022	35604	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.560,67		2.491.980,94C
07/03/2022	35605	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.631,53		2.489.349,41C
07/03/2022	35606	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.486.450,77C
07/03/2022	35607	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	1.705,56		2.484.745,21C
07/03/2022	35608	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.482.327,70C
07/03/2022	35609	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.479.429,06C
07/03/2022	35610	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO M PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.477.025,77C
07/03/2022	35611	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ PAGTO SALARIO	1226	2.881,64		2.474.144,13C
07/03/2022	35612	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		2.471.807,01C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	35613	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.469.020,18C
07/03/2022	35614	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA S PAGTO SALARIO	1226	2.445,99		2.466.574,19C
07/03/2022	35615	REFERENTE MARCIA ALVES FONTES PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		2.464.237,07C
07/03/2022	35616	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.817,86		2.461.419,21C
07/03/2022	35617	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.458.632,38C
07/03/2022	35618	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.322,93		2.456.309,45C
07/03/2022	35619	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	1226	2.789,84		2.453.519,61C
07/03/2022	35620	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.802,55		2.450.717,06C
07/03/2022	35621	REFERENTE MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.411,05		2.448.306,01C
07/03/2022	35622	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE S PAGTO SALARIO	1226	1.567,69		2.446.738,32C
07/03/2022	35623	REFERENTE MARIA DE FATIMA F LIMA DA S PAGTO SALARIO	1226	2.294,49		2.444.443,83C
07/03/2022	35624	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS A PAGTO SALARIO	1226	2.786,84		2.441.656,99C
07/03/2022	35625	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.114,34		2.439.542,65C
07/03/2022	35626	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	5.036,15		2.434.506,50C
07/03/2022	35627	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	1.958,25		2.432.548,25C
07/03/2022	35628	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		2.430.211,13C
07/03/2022	35629	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.786,84		2.427.424,29C
07/03/2022	35630	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.425.119,65C
07/03/2022	35631	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA M PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		2.423.627,18C
07/03/2022	35632	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.675,03		2.420.952,15C
07/03/2022	35633	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINO PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		2.419.459,68C
07/03/2022	35634	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	3.573,01		2.415.886,67C
07/03/2022	35635	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.192,84		2.413.693,83C
07/03/2022	35636	REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	1226	1.573,44		2.412.120,39C
07/03/2022	35637	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.431,73		2.409.688,66C
07/03/2022	35638	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL PAGTO SALARIO	1226	2.803,64		2.406.885,02C
07/03/2022	35639	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE R PAGTO SALARIO	1226	4.431,02		2.402.454,00C
07/03/2022	35640	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	1226	3.017,79		2.399.436,21C
07/03/2022	35641	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA PAGTO SALARIO	1226	1.955,25		2.397.480,96C
07/03/2022	35642	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO	1226	2.112,25		2.395.368,71C
07/03/2022	35643	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.225,32		2.393.143,39C
07/03/2022	35644	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.390.356,56C
07/03/2022	35645	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		2.387.753,47C
07/03/2022	35646	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.385.335,96C
07/03/2022	35647	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE S PAGTO SALARIO	1226	2.817,86		2.382.518,10C
07/03/2022	35648	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.195,84		2.380.322,26C
07/03/2022	35649	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO	1226	2.817,86		2.377.504,40C
07/03/2022	35650	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		2.375.847,67C
07/03/2022	35651	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.527,75		2.373.319,92C
07/03/2022	35652	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO	1226	1.815,34		2.371.504,58C
07/03/2022	35653	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO	1226	2.678,03		2.368.826,55C
07/03/2022	35654	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.201,59		2.365.624,96C
07/03/2022	35655	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.363.320,32C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	35656	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.360.421,68C
07/03/2022	35657	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	1226	2.210,06		2.358.211,62C
07/03/2022	35658	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO	1226	4.116,52		2.354.095,10C
07/03/2022	35659	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS S PAGTO SALARIO	1226	2.935,85		2.351.159,25C
07/03/2022	35660	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.348.741,74C
07/03/2022	35661	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	1.934,10		2.346.807,64C
07/03/2022	35662	REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.346,34		2.344.461,30C
07/03/2022	35663	REFERENTE ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.935,85		2.341.525,45C
07/03/2022	35664	REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.195,84		2.339.329,61C
07/03/2022	35665	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO	1226	2.675,03		2.336.654,58C
07/03/2022	35666	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.334.251,29C
07/03/2022	35667	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	3.203,52		2.331.047,77C
07/03/2022	35668	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS PAGTO SALARIO	1226	1.559,47		2.329.488,30C
07/03/2022	35669	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO	1226	2.935,85		2.326.552,45C
07/03/2022	35670	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.786,84		2.323.765,61C
07/03/2022	35671	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.321.176,74C
07/03/2022	35672	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		2.318.839,62C
07/03/2022	35673	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO	1226	3.156,56		2.315.683,06C
07/03/2022	35674	REFERENTE ELAINE DA SILVA REFEITO PAGTO SALARIO	1226	2.271,29		2.313.411,77C
07/03/2022	35675	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	3.230,57		2.310.181,20C
07/03/2022	35676	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.939,53		2.307.241,67C
07/03/2022	35677	REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1226	953,26		2.306.288,41C
07/03/2022	35678	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.303.983,77C
07/03/2022	35679	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.301.580,48C
07/03/2022	35680	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO PAGTO SALARIO	1226	3.814,34		2.297.766,14C
07/03/2022	35681	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.295.177,27C
07/03/2022	35682	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		2.293.684,80C
07/03/2022	35683	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.147,42		2.292.537,38C
07/03/2022	35684	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.881,64		2.289.655,74C
07/03/2022	35685	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.286.868,91C
07/03/2022	35686	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.284.082,08C
07/03/2022	35687	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	3.163,19		2.280.918,89C
07/03/2022	35688	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO PAGTO SALARIO	1226	2.617,31		2.278.301,58C
07/03/2022	35689	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	1226	3.134,75		2.275.166,83C
07/03/2022	35690	REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANO PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.272.749,32C
07/03/2022	35691	REFERENTE ISABEL LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	3.134,75		2.269.614,57C
07/03/2022	35692	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.266.813,12C
07/03/2022	35693	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.263.914,48C
07/03/2022	35694	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO	1226	2.195,84		2.261.718,64C
07/03/2022	35695	REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO	1226	2.935,85		2.258.782,79C
07/03/2022	35696	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	3.390,90		2.255.391,89C
07/03/2022	35697	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.388,22		2.254.003,67C
07/03/2022	35698	REFERENTE JHULLIENY VIANA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1226	2.239,86		2.251.763,81C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	35699	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.248.976,98C
07/03/2022	35700	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.246.190,15C
07/03/2022	35701	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.243.291,51C
07/03/2022	35702	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.240.702,64C
07/03/2022	35703	REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		2.238.365,52C
07/03/2022	35704	REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.235.466,88C
07/03/2022	35705	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	3.394,07		2.232.072,81C
07/03/2022	35706	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		2.230.580,34C
07/03/2022	35707	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA S PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.227.681,70C
07/03/2022	35708	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO	1226	2.660,00		2.225.021,70C
07/03/2022	35709	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO	1226	2.664,48		2.222.357,22C
07/03/2022	35710	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO	1226	5.857,19		2.216.500,03C
07/03/2022	35711	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.213.601,39C
07/03/2022	35712	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM PAGTO SALARIO	1226	2.301,86		2.211.299,53C
07/03/2022	35713	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.208.512,70C
07/03/2022	35714	REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.675,03		2.205.837,67C
07/03/2022	35715	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	2.939,53		2.202.898,14C
07/03/2022	35716	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.567,35		2.200.330,79C
07/03/2022	35717	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.197.543,96C
07/03/2022	35718	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	4.984,54		2.192.559,42C
07/03/2022	35719	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA REFEITO PAGTO SALARIO	1226	1.705,56		2.190.853,86C
07/03/2022	35720	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.271,29		2.188.582,57C
07/03/2022	35721	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.935,85		2.185.646,72C
07/03/2022	35722	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE PAGTO SALARIO	1226	4.742,77		2.180.903,95C
07/03/2022	35734	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO	1226	2.116,70		2.178.787,25C
07/03/2022	35735	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.210,06		2.176.577,19C
07/03/2022	35736	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDES PAGTO SALARIO	1226	1.698,32		2.174.878,87C
07/03/2022	35737	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA T PAGTO SALARIO	1226	2.803,64		2.172.075,23C
07/03/2022	35738	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.169.273,78C
07/03/2022	35739	REFERENTE GISELLE CAROLINA S LUDOVICO PAGTO SALARIO	1226	2.149,77		2.167.124,01C
07/03/2022	35740	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO	1226	2.592,81		2.164.531,20C
07/03/2022	35741	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA PAGTO SALARIO	1226	5.296,29		2.159.234,91C
07/03/2022	35742	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.319,93		2.156.914,98C
07/03/2022	35743	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.898,64		2.154.016,34C
07/03/2022	35744	REFERENTE JOEL ABREINHOSA PAGTO SALARIO	1226	2.187,35		2.151.828,99C
07/03/2022	35745	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILV PAGTO SALARIO	1226	2.678,03		2.149.150,96C
07/03/2022	35746	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	554,00		2.148.596,96C
07/03/2022	35747	REFERENTE MERENTINA G DOS SANTOS ANDRADE PAGTO SALARIO	1226	2.192,84		2.146.404,12C
07/03/2022	35748	REFERENTE IVO BARROS DE BRUM JUNIOR PAGTO SALARIO	1226	1.917,10		2.144.487,02C
07/03/2022	35749	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTRO PAGTO SALARIO	1226	1.940,07		2.142.546,95C
07/03/2022	35750	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO	1226	2.817,86		2.139.729,09C
07/03/2022	35751	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.939,53		2.136.789,56C
07/03/2022	35752	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.786,83		2.134.002,73C
07/03/2022	35753	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	1.576,47		2.132.426,26C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	35754	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHO PAGTO SALARIO	1226	3.191,63		2.129.234,63C
07/03/2022	35755	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.694,84		2.126.539,79C
07/03/2022	37741	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.957,67		2.123.582,12C
07/03/2022	37742	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA R PAGTO SALARIO	1270	3.328,97		2.120.253,15C
07/03/2022	37743	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		2.117.664,28C
07/03/2022	37744	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		2.115.260,99C
07/03/2022	37745	REFERENTE ADRIANA BORBA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		2.112.362,35C
07/03/2022	37746	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		2.109.463,71C
07/03/2022	37747	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES PAGTO SALARIO	1270	1.108,78		2.108.354,93C
07/03/2022	37748	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		2.105.951,64C
07/03/2022	37749	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		2.103.015,79C
07/03/2022	37750	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO	1270	3.174,53		2.099.841,26C
07/03/2022	37751	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.174,53		2.096.666,73C
07/03/2022	37752	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE A PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		2.094.480,48C
07/03/2022	37753	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.242,01		2.091.238,47C
07/03/2022	37754	REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.209,14		2.089.029,33C
07/03/2022	37755	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES PAGTO SALARIO	1270	3.506,07		2.085.523,26C
07/03/2022	37756	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	1.782,31		2.083.740,95C
07/03/2022	37757	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		2.081.323,44C
07/03/2022	37758	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.617,31		2.078.706,13C
07/03/2022	37759	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		2.075.904,68C
07/03/2022	37760	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		2.073.101,04C
07/03/2022	37761	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA L PAGTO SALARIO	1270	2.603,09		2.070.497,95C
07/03/2022	37762	REFERENTE ALESSANDRA FERNANDES COELHO PAGTO SALARIO	1270	1.022,79		2.069.475,16C
07/03/2022	37763	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		2.067.138,04C
07/03/2022	37764	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.594,65		2.064.543,39C
07/03/2022	37765	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		2.062.125,88C
07/03/2022	37766	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		2.059.227,24C
07/03/2022	37767	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO	1270	2.816,51		2.056.410,73C
07/03/2022	37768	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA PAGTO SALARIO	1270	3.136,15		2.053.274,58C
07/03/2022	37769	REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		2.050.375,94C
07/03/2022	37770	REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		2.047.241,19C
07/03/2022	37771	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		2.045.748,72C
07/03/2022	37772	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA N PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		2.044.091,99C
07/03/2022	37773	REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOS PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		2.041.674,48C
07/03/2022	37774	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		2.038.887,65C
07/03/2022	37775	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		2.036.298,78C
07/03/2022	37776	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	1.567,69		2.034.731,09C
07/03/2022	37777	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA R NETA PAGTO SALARIO	1270	3.185,00		2.031.546,09C
07/03/2022	37778	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	1270	3.727,29		2.027.818,80C
07/03/2022	37779	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.451,52		2.025.367,28C
07/03/2022	37780	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES F PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		2.022.565,83C
07/03/2022	37781	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		2.019.976,96C
07/03/2022	37782	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		2.017.639,84C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	37783	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.833,77		2.014.806,07C
07/03/2022	37784	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		2.012.004,62C
07/03/2022	37785	REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDO PAGTO SALARIO	1270	2.410,84		2.009.593,78C
07/03/2022	37786	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	1270	5.192,02		2.004.401,76C
07/03/2022	37787	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		2.002.064,64C
07/03/2022	37788	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.999.647,13C
07/03/2022	37789	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.997.460,88C
07/03/2022	37790	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.995.043,37C
07/03/2022	37791	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.992.144,73C
07/03/2022	37792	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1270	2.442,34		1.989.702,39C
07/03/2022	37793	REFERENTE ANDREIA CRISTINA R DE LIMA S PAGTO SALARIO	1270	2.149,77		1.987.552,62C
07/03/2022	37794	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		1.984.616,77C
07/03/2022	37795	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO C PAGTO SALARIO	1270	2.969,67		1.981.647,10C
07/03/2022	37796	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA O PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.979.342,46C
07/03/2022	37797	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		1.977.146,62C
07/03/2022	37798	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA F PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.974.359,79C
07/03/2022	37799	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS PAGTO SALARIO	1270	4.116,52		1.970.243,27C
07/03/2022	37800	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE O PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		1.967.441,82C
07/03/2022	37801	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE B PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.964.654,99C
07/03/2022	37802	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.961.868,16C
07/03/2022	37803	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERY PAGTO SALARIO	1270	3.231,40		1.958.636,76C
07/03/2022	37804	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.956.332,12C
07/03/2022	37805	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		1.954.136,28C
07/03/2022	37806	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS PAGTO SALARIO	1270	3.810,31		1.950.325,97C
07/03/2022	37807	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S PAGTO SALARIO	1270	1.607,99		1.948.717,98C
07/03/2022	37808	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA G PAGTO SALARIO	1270	2.516,45		1.946.201,53C
07/03/2022	37809	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		1.943.265,68C
07/03/2022	37810	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO	1270	2.443,77		1.940.821,91C
07/03/2022	37811	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO	1270	2.811,77		1.938.010,14C
07/03/2022	37812	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.935.606,85C
07/03/2022	37813	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO PAGTO SALARIO	1270	1.413,12		1.934.193,73C
07/03/2022	37814	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		1.931.673,56C
07/03/2022	37815	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.582,02		1.930.091,54C
07/03/2022	37816	REFERENTE BARBARA GABRIELLA G SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.377,64		1.926.713,90C
07/03/2022	37817	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO PAGTO SALARIO	1270	2.074,45		1.924.639,45C
07/03/2022	37818	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.661,55		1.921.977,90C
07/03/2022	37819	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		1.919.782,06C
07/03/2022	37820	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO F PAGTO SALARIO	1270	2.819,55		1.916.962,51C
07/03/2022	37821	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.914.373,64C
07/03/2022	37822	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.912.187,39C
07/03/2022	37823	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.909.400,56C
07/03/2022	37824	REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.164,40		1.908.236,16C
07/03/2022	37825	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	1270	2.654,83		1.905.581,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	37826	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.903.262,47C
07/03/2022	37827	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.900.475,64C
07/03/2022	37828	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.100,88		1.898.374,76C
07/03/2022	37829	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO	1270	4.073,87		1.894.300,89C
07/03/2022	37830	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA PAGTO SALARIO	1270	4.362,93		1.889.937,96C
07/03/2022	37831	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO PAGTO SALARIO	1270	2.050,51		1.887.887,45C
07/03/2022	37832	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.271,29		1.885.616,16C
07/03/2022	37833	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S PAGTO SALARIO	1270	2.809,37		1.882.806,79C
07/03/2022	37834	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1270	3.398,05		1.879.408,74C
07/03/2022	37835	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.876.621,91C
07/03/2022	37836	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE H PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.874.303,05C
07/03/2022	37837	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO	1270	3.287,45		1.871.015,60C
07/03/2022	37838	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.228,32		1.868.787,28C
07/03/2022	37839	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		1.865.652,53C
07/03/2022	37840	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.863.347,89C
07/03/2022	37841	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS S PAGTO SALARIO	1270	1.452,01		1.861.895,88C
07/03/2022	37842	REFERENTE CARLOS HENRIQUE N BRAGA PAGTO SALARIO	1270	2.934,05		1.858.961,83C
07/03/2022	37843	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.856.372,96C
07/03/2022	37844	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		1.852.558,62C
07/03/2022	37845	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.986,11		1.849.572,51C
07/03/2022	37846	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	1270	2.172,64		1.847.399,87C
07/03/2022	37847	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.845.081,01C
07/03/2022	37848	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.842.182,37C
07/03/2022	37849	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		1.839.242,84C
07/03/2022	37850	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.836.839,55C
07/03/2022	37851	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA F PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.834.436,26C
07/03/2022	37852	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		1.831.301,51C
07/03/2022	37853	REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	1.940,07		1.829.361,44C
07/03/2022	37854	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA C PAGTO SALARIO	1270	2.172,19		1.827.189,25C
07/03/2022	37855	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.824.600,38C
07/03/2022	37856	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G PAGTO SALARIO	1270	2.586,09		1.822.014,29C
07/03/2022	37857	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES PAGTO SALARIO	1270	2.953,75		1.819.060,54C
07/03/2022	37858	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.816.657,25C
07/03/2022	37859	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		1.813.979,22C
07/03/2022	37860	REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA C PAGTO SALARIO	1270	3.174,53		1.810.804,69C
07/03/2022	37861	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		1.808.608,85C
07/03/2022	37862	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO	1270	3.696,32		1.804.912,53C
07/03/2022	37863	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO	1270	3.226,26		1.801.686,27C
07/03/2022	37864	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.798.899,44C
07/03/2022	37865	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.796.594,80C
07/03/2022	37866	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.601,71		1.793.993,09C
07/03/2022	37867	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.791.575,58C
07/03/2022	37868	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.789.158,07C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	37869	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.786.754,78C
07/03/2022	37870	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER PAGTO SALARIO	1270	5.192,02		1.781.562,76C
07/03/2022	37871	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		1.778.428,01C
07/03/2022	37872	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.832,08		1.775.595,93C
07/03/2022	37873	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		1.772.794,48C
07/03/2022	37874	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.770.489,84C
07/03/2022	37875	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.768.086,55C
07/03/2022	37876	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	1.940,07		1.766.146,48C
07/03/2022	37877	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	3.727,29		1.762.419,19C
07/03/2022	37878	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		1.759.479,66C
07/03/2022	37879	REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		1.756.515,37C
07/03/2022	37880	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1270	2.555,26		1.753.960,11C
07/03/2022	37881	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	1270	3.174,53		1.750.785,58C
07/03/2022	37882	REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.392,81		1.748.392,77C
07/03/2022	37883	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		1.744.578,43C
07/03/2022	37884	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.819,55		1.741.758,88C
07/03/2022	37885	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO	1270	4.984,54		1.736.774,34C
07/03/2022	37886	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO	1270	2.541,04		1.734.233,30C
07/03/2022	37887	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.789,67		1.731.443,63C
07/03/2022	37888	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		1.728.308,88C
07/03/2022	37889	REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	2.561,05		1.725.747,83C
07/03/2022	37890	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.723.428,97C
07/03/2022	37891	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.334,97		1.721.094,00C
07/03/2022	37892	REFERENTE DAYANE LEMOS HELENO PAGTO SALARIO	1270	1.767,02		1.719.326,98C
07/03/2022	37893	REFERENTE DAYANNY CANDIDO CARDOSO PAGTO SALARIO	1270	1.514,43		1.717.812,55C
07/03/2022	37894	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.715.507,91C
07/03/2022	37895	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO	1270	3.174,53		1.712.333,38C
07/03/2022	37896	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	1270	3.741,75		1.708.591,63C
07/03/2022	37897	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.291,49		1.706.300,14C
07/03/2022	37898	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA S PAGTO SALARIO	1270	2.592,81		1.703.707,33C
07/03/2022	37899	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO	1270	3.163,19		1.700.544,14C
07/03/2022	37900	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.698.140,85C
07/03/2022	37901	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		1.695.215,54C
07/03/2022	37902	REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.692.812,25C
07/03/2022	37903	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE A PAGTO SALARIO	1270	2.607,03		1.690.205,22C
07/03/2022	37904	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO	1270	2.054,22		1.688.151,00C
07/03/2022	37905	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE J PAGTO SALARIO	1270	2.975,20		1.685.175,80C
07/03/2022	37906	REFERENTE DÍANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.682.388,97C
07/03/2022	37907	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO	1270	3.784,41		1.678.604,56C
07/03/2022	37908	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		1.676.408,72C
07/03/2022	37909	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS C PAGTO SALARIO	1270	2.210,06		1.674.198,66C
07/03/2022	37910	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.287,45		1.670.911,21C
07/03/2022	37911	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA M PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.668.012,57C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	37912	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.665.595,06C
07/03/2022	37913	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	1270	2.287,64		1.663.307,42C
07/03/2022	37914	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.691,84		1.660.615,58C
07/03/2022	37915	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.657.716,94C
07/03/2022	37916	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.655.128,07C
07/03/2022	37917	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		1.652.324,43C
07/03/2022	37918	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.649.537,60C
07/03/2022	37919	REFERENTE EDNA SALES REZENDE PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.647.218,74C
07/03/2022	37920	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		1.645.562,01C
07/03/2022	37921	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA PAGTO SALARIO	1270	3.202,96		1.642.359,05C
07/03/2022	37922	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		1.640.021,93C
07/03/2022	37923	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTO PAGTO SALARIO	1270	2.116,84		1.637.905,09C
07/03/2022	37924	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.303,43		1.634.601,66C
07/03/2022	37925	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	1270	3.259,01		1.631.342,65C
07/03/2022	37926	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.793,31		1.628.549,34C
07/03/2022	37927	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.578,59		1.625.970,75C
07/03/2022	37928	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.623.381,88C
07/03/2022	37929	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS M PAGTO SALARIO	1270	2.603,09		1.620.778,79C
07/03/2022	37930	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.618.474,15C
07/03/2022	37931	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	1270	1.716,94		1.616.757,21C
07/03/2022	37932	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		1.614.079,18C
07/03/2022	37933	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.786,84		1.611.292,34C
07/03/2022	37934	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.827,73		1.608.464,61C
07/03/2022	37935	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		1.605.539,30C
07/03/2022	37936	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.603.136,01C
07/03/2022	37937	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.600.237,37C
07/03/2022	37938	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.225,32		1.598.012,05C
07/03/2022	37939	REFERENTE ELIENE NERES COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.595.608,76C
07/03/2022	37940	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES PAGTO SALARIO	1270	2.195,54		1.593.413,22C
07/03/2022	37941	REFERENTE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	1.174,51		1.592.238,71C
07/03/2022	37942	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA B AIRES PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		1.589.901,59C
07/03/2022	37943	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.587.002,95C
07/03/2022	37944	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		1.584.185,09C
07/03/2022	37945	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS S PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.581.767,58C
07/03/2022	37946	REFERENTE ELISANGELA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.431,73		1.579.335,85C
07/03/2022	37947	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS PAGTO SALARIO	1270	4.159,18		1.575.176,67C
07/03/2022	37948	REFERENTE ELISANGELA R DE ARAUJO CASTRO PAGTO SALARIO	1270	2.924,98		1.572.251,69C
07/03/2022	37949	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.569.947,05C
07/03/2022	37950	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES PAGTO SALARIO	1270	2.534,39		1.567.412,66C
07/03/2022	37951	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES C DOS S PAGTO SALARIO	1270	2.793,31		1.564.619,35C
07/03/2022	37952	REFERENTE ELIZABETH CAETANO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.562.216,06C
07/03/2022	37953	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE S PAGTO SALARIO	1270	2.827,73		1.559.388,33C
07/03/2022	37954	REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.556.489,69C
07/03/2022	37955	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.554.072,18C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/03/2022	37956	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.551.767,54C
07/03/2022	37957	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA M PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		1.548.966,09C
07/03/2022	37958	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		1.546.030,24C
07/03/2022	37959	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO PAGTO SALARIO	1270	3.163,19		1.542.867,05C
07/03/2022	37960	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.540.463,76C
07/03/2022	37961	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.537.565,12C
07/03/2022	37962	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.534.976,25C
07/03/2022	37963	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	3.044,56		1.531.931,69C
07/03/2022	37964	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	1270	2.573,27		1.529.358,42C
07/03/2022	37965	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	1.815,34		1.527.543,08C
07/03/2022	37966	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		1.524.603,55C
07/03/2022	37967	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.521.704,91C
07/03/2022	37968	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.952,67		1.518.752,24C
07/03/2022	37969	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO I NETO PAGTO SALARIO	1270	3.226,26		1.515.525,98C
07/03/2022	37970	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.881,84		1.512.644,14C
07/03/2022	37971	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.510.325,28C
07/03/2022	37972	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.507.921,99C
07/03/2022	37973	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS PAGTO SALARIO	1270	2.789,84		1.505.132,15C
07/03/2022	37974	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		1.502.314,29C
07/03/2022	37975	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO P PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		1.499.350,00C
07/03/2022	37976	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO PAGTO SALARIO	1270	3.204,45		1.496.145,55C
07/03/2022	37977	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.494.653,08C
07/03/2022	37978	REFERENTE FABIO A PINHEIRO DE O FILHO PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.492.064,21C
07/03/2022	37979	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		1.489.246,35C
07/03/2022	37980	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	2.042,97		1.487.203,38C
07/03/2022	37981	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.786,64		1.484.416,74C
07/03/2022	37982	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO A PAGTO SALARIO	1270	3.784,41		1.480.632,33C
07/03/2022	37983	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.477.733,69C
07/03/2022	37984	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	1.576,47		1.476.157,22C
07/03/2022	37985	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA T PAGTO SALARIO	1270	3.398,05		1.472.759,17C
07/03/2022	37986	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES PAGTO SALARIO	1270	1.725,07		1.471.034,10C
07/03/2022	37987	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	1270	3.049,66		1.467.984,44C
07/03/2022	37988	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		1.465.048,59C
07/03/2022	37989	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR PAGTO SALARIO	1270	2.431,41		1.462.617,18C
07/03/2022	37990	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRA PAGTO SALARIO	1270	1.856,07		1.460.761,11C
07/03/2022	37991	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.458.357,82C
07/03/2022	37992	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO A PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		1.454.543,48C
07/03/2022	37993	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.431,73		1.452.111,75C
07/03/2022	37994	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.449.807,11C
07/03/2022	37995	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		1.446.842,82C
07/03/2022	37996	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA O L PAGTO SALARIO	1270	3.801,99		1.443.040,83C
07/03/2022	37997	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.440.451,96C
07/03/2022	37998	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		1.437.526,65C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	37999	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		1.435.330,81C
07/03/2022	38000	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA F PAGTO SALARIO	1270	2.172,64		1.433.158,17C
07/03/2022	38001	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES B PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.430.754,88C
07/03/2022	38002	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR PAGTO SALARIO	1270	2.215,60		1.428.539,28C
07/03/2022	38003	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.969,67		1.425.569,61C
07/03/2022	38004	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	1.576,47		1.423.993,14C
07/03/2022	38005	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.421.806,89C
07/03/2022	38006	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.571,87		1.419.235,02C
07/03/2022	38007	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.600,00		1.415.635,02C
07/03/2022	38008	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.413.330,38C
07/03/2022	38009	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		1.410.528,93C
07/03/2022	38010	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA S PAGTO SALARIO	1270	2.431,73		1.408.097,20C
07/03/2022	38011	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.405.310,37C
07/03/2022	38012	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO	1270	2.210,06		1.403.100,31C
07/03/2022	38013	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.401.607,84C
07/03/2022	38014	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.399.204,55C
07/03/2022	38015	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES PAGTO SALARIO	1270	2.819,55		1.396.385,00C
07/03/2022	38016	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA PAGTO SALARIO	1270	1.677,98		1.394.707,02C
07/03/2022	38017	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		1.391.742,73C
07/03/2022	38018	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.411,06		1.389.331,67C
07/03/2022	38019	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZ PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		1.386.528,03C
07/03/2022	38020	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI PAGTO SALARIO	1270	2.601,71		1.383.926,32C
07/03/2022	38021	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO PAGTO SALARIO	1270	2.832,08		1.381.094,24C
07/03/2022	38022	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		1.378.574,07C
07/03/2022	38023	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.376.387,82C
07/03/2022	38024	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA PAGTO SALARIO	1270	3.095,10		1.373.292,72C
07/03/2022	38025	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.370.505,89C
07/03/2022	38026	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.163,15		1.368.342,74C
07/03/2022	38027	REFERENTE GUSTAVO MOREIRA MIRANDA PAGTO SALARIO	1270	1.931,70		1.366.411,04C
07/03/2022	38028	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.364.106,40C
07/03/2022	38029	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS PAGTO SALARIO	1270	5.957,04		1.358.149,36C
07/03/2022	38030	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.291,49		1.355.857,87C
07/03/2022	38031	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	1.672,02		1.354.185,85C
07/03/2022	38032	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.351.881,21C
07/03/2022	38033	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO	1270	2.578,59		1.349.302,62C
07/03/2022	38034	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.346.899,33C
07/03/2022	38035	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.800,86		1.344.098,47C
07/03/2022	38036	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO	1270	2.511,96		1.341.586,51C
07/03/2022	38037	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		1.339.929,78C
07/03/2022	38038	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	1270	2.555,26		1.337.374,52C
07/03/2022	38039	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO	1270	3.825,14		1.333.549,38C
07/03/2022	38040	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.331.244,74C
07/03/2022	38041	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA N PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.294,49		1.328.950,25C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38042	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.326.546,96C
07/03/2022	38043	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.324.143,67C
07/03/2022	38044	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.322.651,20C
07/03/2022	38045	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.320.332,34C
07/03/2022	38046	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.317.545,51C
07/03/2022	38047	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		1.315.025,34C
07/03/2022	38048	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.648,80		1.312.376,54C
07/03/2022	38049	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		1.309.572,90C
07/03/2022	38050	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA S PAGTO SALARIO	1270	2.271,29		1.307.301,61C
07/03/2022	38051	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE S SILVA L PAGTO SALARIO	1270	2.830,73		1.304.470,88C
07/03/2022	38052	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO	1270	2.346,34		1.302.124,54C
07/03/2022	38053	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.299.819,90C
07/03/2022	38054	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERES PAGTO SALARIO	1270	2.291,49		1.297.528,41C
07/03/2022	38055	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.054,22		1.295.474,19C
07/03/2022	38056	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.074,81		1.292.399,38C
07/03/2022	38057	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.833,77		1.289.565,61C
07/03/2022	38058	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.287.162,32C
07/03/2022	38059	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.333,97		1.284.828,35C
07/03/2022	38060	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		1.282.410,84C
07/03/2022	38061	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.207,06		1.280.203,78C
07/03/2022	38062	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREU PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		1.277.525,75C
07/03/2022	38063	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	3.108,96		1.274.416,79C
07/03/2022	38064	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO PAGTO SALARIO	1270	2.210,06		1.272.206,73C
07/03/2022	38065	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.269.803,44C
07/03/2022	38066	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.267.016,61C
07/03/2022	38067	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.264.117,97C
07/03/2022	38068	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.793,31		1.261.324,66C
07/03/2022	38069	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.259.020,02C
07/03/2022	38070	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANO PAGTO SALARIO	1270	2.149,77		1.256.870,25C
07/03/2022	38071	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		1.254.192,22C
07/03/2022	38072	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.252.699,75C
07/03/2022	38073	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.296,50		1.250.403,25C
07/03/2022	38074	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	3.825,12		1.246.578,13C
07/03/2022	38075	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		1.243.443,38C
07/03/2022	38076	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE J PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.241.257,13C
07/03/2022	38077	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA PAGTO SALARIO	1270	2.972,06		1.238.285,07C
07/03/2022	38078	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS PAGTO SALARIO	1270	4.341,22		1.233.943,85C
07/03/2022	38079	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO	1270	4.130,78		1.229.813,07C
07/03/2022	38080	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.558,47		1.227.254,60C
07/03/2022	38081	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.225.068,35C
07/03/2022	38082	REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO	1270	1.106,01		1.223.962,34C
07/03/2022	38083	REFERENTE JOAO PAULO CESAR LIMA PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.222.469,87C
07/03/2022	38084	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO	1270	2.042,95		1.220.426,92C
07/03/2022	38085	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.217.640,09C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38086	REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL PAGTO SALARIO	1270	1.662,24		1.215.977,85C
07/03/2022	38087	REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS B PAGTO SALARIO	1270	2.819,55		1.213.158,30C
07/03/2022	38088	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	1270	3.256,78		1.209.901,52C
07/03/2022	38089	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA PAGTO SALARIO	1270	2.042,95		1.207.858,57C
07/03/2022	38090	REFERENTE JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.310,72		1.205.547,85C
07/03/2022	38091	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO PAGTO SALARIO	1270	3.784,41		1.201.763,44C
07/03/2022	38092	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.198.976,61C
07/03/2022	38093	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.914,69		1.195.061,92C
07/03/2022	38094	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.054,22		1.193.007,70C
07/03/2022	38095	REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	1.567,69		1.191.440,01C
07/03/2022	38096	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.188.541,37C
07/03/2022	38097	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		1.185.406,62C
07/03/2022	38098	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.182.619,79C
07/03/2022	38099	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1270	1.950,02		1.180.669,77C
07/03/2022	38100	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.168,30		1.177.501,47C
07/03/2022	38101	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.172,19		1.175.329,28C
07/03/2022	38102	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		1.172.403,97C
07/03/2022	38103	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	1.550,69		1.170.853,28C
07/03/2022	38104	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		1.168.066,45C
07/03/2022	38105	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		1.165.167,81C
07/03/2022	38106	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA M PAGTO SALARIO	1270	2.832,08		1.162.335,73C
07/03/2022	38107	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO	1270	2.617,31		1.159.718,42C
07/03/2022	38108	REFERENTE JULIA BARROS NEVES PAGTO SALARIO	1270	2.172,64		1.157.545,78C
07/03/2022	38109	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA PAGTO SALARIO	1270	3.727,29		1.153.818,49C
07/03/2022	38110	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.152.326,02C
07/03/2022	38111	REFERENTE JULIANA CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	1.297,14		1.151.028,88C
07/03/2022	38112	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.149.536,41C
07/03/2022	38113	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		1.146.718,55C
07/03/2022	38114	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO	1270	4.295,51		1.142.423,04C
07/03/2022	38115	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	4.130,78		1.138.292,26C
07/03/2022	38116	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO PAGTO SALARIO	1270	1.782,31		1.136.509,95C
07/03/2022	38117	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1270	2.561,05		1.133.948,90C
07/03/2022	38118	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.819,55		1.131.129,35C
07/03/2022	38119	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.128.726,06C
07/03/2022	38120	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		1.126.594,72C
07/03/2022	38121	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	1270	1.567,69		1.125.027,03C
07/03/2022	38122	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1270	2.192,84		1.122.834,19C
07/03/2022	38123	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUES PAGTO SALARIO	1270	2.209,14		1.120.625,05C
07/03/2022	38124	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.953,75		1.117.671,30C
07/03/2022	38125	REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.591,99		1.115.079,31C
07/03/2022	38126	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO	1270	3.231,40		1.111.847,91C
07/03/2022	38127	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES PAGTO SALARIO	1270	1.940,07		1.109.907,84C
07/03/2022	38128	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.107.603,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38129	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA C PAGTO SALARIO	1270	2.918,85		1.104.684,35C
07/03/2022	38130	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.209,14		1.102.475,21C
07/03/2022	38131	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA S PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.100.170,57C
07/03/2022	38132	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		1.097.234,72C
07/03/2022	38133	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.855,75		1.094.378,97C
07/03/2022	38134	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	1.939,89		1.092.439,08C
07/03/2022	38135	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES C PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		1.089.499,55C
07/03/2022	38136	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO	1270	2.786,84		1.086.712,71C
07/03/2022	38137	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO	1270	2.813,51		1.083.899,20C
07/03/2022	38138	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.081.594,56C
07/03/2022	38139	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		1.078.669,25C
07/03/2022	38140	REFERENTE KETLEN CAMILA FREITAS DE LIMA PAGTO SALARIO	1270	2.149,77		1.076.519,48C
07/03/2022	38141	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA O PAGTO SALARIO	1270	2.617,31		1.073.902,17C
07/03/2022	38142	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA PAGTO SALARIO	1270	1.438,26		1.072.463,91C
07/03/2022	38143	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA PAGTO SALARIO	1270	3.284,96		1.069.178,95C
07/03/2022	38144	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO PAGTO SALARIO	1270	2.363,82		1.066.815,13C
07/03/2022	38145	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA M PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.064.510,49C
07/03/2022	38146	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		1.061.709,04C
07/03/2022	38147	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		1.059.390,18C
07/03/2022	38148	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		1.057.203,93C
07/03/2022	38149	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		1.055.072,59C
07/03/2022	38150	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.052.669,30C
07/03/2022	38151	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		1.050.332,18C
07/03/2022	38152	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA T PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.047.743,31C
07/03/2022	38153	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO PAGTO SALARIO	1270	1.677,98		1.046.065,33C
07/03/2022	38154	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		1.043.101,04C
07/03/2022	38155	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA F PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		1.040.299,59C
07/03/2022	38156	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.037.896,30C
07/03/2022	38157	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		1.034.956,77C
07/03/2022	38158	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO	1270	3.170,46		1.031.786,31C
07/03/2022	38159	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.443,77		1.029.342,54C
07/03/2022	38160	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO	1270	4.425,30		1.024.917,24C
07/03/2022	38161	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA F PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.022.513,95C
07/03/2022	38162	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO PAGTO SALARIO	1270	2.473,18		1.020.040,77C
07/03/2022	38163	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		1.017.451,90C
07/03/2022	38164	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		1.015.959,43C
07/03/2022	38165	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.013.556,14C
07/03/2022	38166	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVES PAGTO SALARIO	1270	3.163,19		1.010.392,95C
07/03/2022	38167	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		1.007.989,66C
07/03/2022	38168	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA PAGTO SALARIO	1270	3.174,53		1.004.815,13C
07/03/2022	38169	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS PAGTO SALARIO	1270	2.361,99		1.002.453,14C
07/03/2022	38170	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		1.000.148,50C
07/03/2022	38171	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.976,80		997.171,70C

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0134
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38172	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO	1270	2.784,45		994.387,25C
07/03/2022	38173	REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE J PAGTO SALARIO	1270	2.346,34		992.040,91C
07/03/2022	38174	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		989.854,66C
07/03/2022	38175	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		987.451,37C
07/03/2022	38176	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.210,06		985.241,31C
07/03/2022	38177	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS V PAGTO SALARIO	1270	2.357,00		982.884,31C
07/03/2022	38178	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		980.547,19C
07/03/2022	38179	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	3.108,73		977.438,46C
07/03/2022	38180	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		974.634,82C
07/03/2022	38181	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		972.330,18C
07/03/2022	38182	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO PAGTO SALARIO	1270	3.398,05		968.932,13C
07/03/2022	38183	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPES PAGTO SALARIO	1270	1.063,46		967.868,67C
07/03/2022	38184	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		965.065,03C
07/03/2022	38185	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		962.129,18C
07/03/2022	38186	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE A PAGTO SALARIO	1270	2.709,06		959.420,12C
07/03/2022	38187	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1270	2.690,83		956.729,29C
07/03/2022	38188	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS PAGTO SALARIO	1270	3.044,56		953.684,73C
07/03/2022	38189	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	1270	3.259,84		950.424,89C
07/03/2022	38190	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO	1270	2.313,41		948.111,48C
07/03/2022	38191	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1270	1.716,34		946.395,14C
07/03/2022	38192	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		943.430,85C
07/03/2022	38193	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.191,63		940.239,22C
07/03/2022	38194	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		937.835,93C
07/03/2022	38195	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO	1270	4.215,90		933.620,03C
07/03/2022	38196	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.661,55		930.958,48C
07/03/2022	38197	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA O PAGTO SALARIO	1270	1.391,19		929.567,29C
07/03/2022	38198	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO D PAGTO SALARIO	1270	1.782,31		927.784,98C
07/03/2022	38199	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		925.466,12C
07/03/2022	38200	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.591,99		922.874,13C
07/03/2022	38201	REFERENTE LUCIANA SOCORRO DO PRADO SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.257,79		921.616,34C
07/03/2022	38202	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		918.814,89C
07/03/2022	38203	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		916.411,60C
07/03/2022	38204	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS S PAGTO SALARIO	1270	3.082,56		913.329,04C
07/03/2022	38205	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA C PAGTO SALARIO	1270	2.221,24		911.107,80C
07/03/2022	38206	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA S PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		908.289,94C
07/03/2022	38207	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.791,15		905.498,79C
07/03/2022	38208	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		902.559,26C
07/03/2022	38209	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.617,31		899.941,95C
07/03/2022	38210	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO	1270	2.431,73		897.510,22C
07/03/2022	38211	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.209,14		895.301,08C
07/03/2022	38212	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO	1270	1.940,07		893.361,01C
07/03/2022	38213	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL M PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		891.868,54C
07/03/2022	38214	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		889.563,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38215	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS M PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		887.160,61C
07/03/2022	38216	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAO PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		884.855,97C
07/03/2022	38217	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		882.267,10C
07/03/2022	38218	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		879.849,59C
07/03/2022	38219	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.567,69		878.281,90C
07/03/2022	38220	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA F PAGTO SALARIO	1270	2.694,84		875.587,06C
07/03/2022	38221	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.849,55		872.737,51C
07/03/2022	38222	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.654,83		870.082,68C
07/03/2022	38223	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA M PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		867.896,43C
07/03/2022	38224	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	1270	1.716,34		866.180,09C
07/03/2022	38225	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA PAGTO SALARIO	1270	3.091,96		863.088,13C
07/03/2022	38226	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		860.284,49C
07/03/2022	38227	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		858.792,02C
07/03/2022	38228	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		854.977,68C
07/03/2022	38229	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.202,96		851.774,72C
07/03/2022	38230	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA PAGTO SALARIO	1270	2.675,03		849.099,69C
07/03/2022	38231	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.193,67		847.906,02C
07/03/2022	38232	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.792,42		844.113,60C
07/03/2022	38233	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO PAGTO SALARIO	1270	2.054,22		842.059,38C
07/03/2022	38234	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO N FILHO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		839.272,55C
07/03/2022	38235	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1270	2.667,58		836.604,97C
07/03/2022	38236	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		834.418,72C
07/03/2022	38237	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		831.520,08C
07/03/2022	38238	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		829.102,57C
07/03/2022	38239	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		826.797,93C
07/03/2022	38240	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA E PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		824.394,64C
07/03/2022	38241	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		821.496,00C
07/03/2022	38242	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO N PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		818.709,17C
07/03/2022	38243	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		816.390,31C
07/03/2022	38244	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		814.085,67C
07/03/2022	38245	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		811.282,03C
07/03/2022	38246	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA PAGTO SALARIO	1270	1.576,47		809.705,56C
07/03/2022	38247	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE O PAGTO SALARIO	1270	1.782,31		807.923,25C
07/03/2022	38248	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		804.997,94C
07/03/2022	38249	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		802.099,30C
07/03/2022	38250	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		799.780,44C
07/03/2022	38251	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		797.191,57C
07/03/2022	38252	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.561,05		794.630,52C
07/03/2022	38253	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES G DA S PAGTO SALARIO	1270	2.675,03		791.955,49C
07/03/2022	38254	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA PAGTO SALARIO	1270	1.438,26		790.517,23C
07/03/2022	38255	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		788.212,59C
07/03/2022	38256	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		785.411,14C
07/03/2022	38257	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS S N PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		782.993,63C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38258	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA S PAGTO SALARIO	1270	2.878,39		780.115,24C
07/03/2022	38259	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	1.677,98		778.437,26C
07/03/2022	38260	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	1270	2.457,50		775.979,76C
07/03/2022	38261	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		773.040,23C
07/03/2022	38262	REFERENTE MARIA APARECIDA R DA SILVA P PAGTO SALARIO	1270	2.124,87		770.915,36C
07/03/2022	38263	REFERENTE MARIA BISPO DA CRUZ SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.225,32		768.690,04C
07/03/2022	38264	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA B PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		766.286,75C
07/03/2022	38265	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE E DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	3.066,66		763.220,09C
07/03/2022	38266	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.719,79		761.500,30C
07/03/2022	38267	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA S PAGTO SALARIO	1270	2.566,87		758.933,43C
07/03/2022	38268	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA PAGTO SALARIO	1270	3.223,84		755.709,59C
07/03/2022	38269	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		751.895,25C
07/03/2022	38270	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS C B PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		749.108,42C
07/03/2022	38271	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO PAGTO SALARIO	1270	2.386,29		746.722,13C
07/03/2022	38272	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO S SILVA B PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		743.935,30C
07/03/2022	38273	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		741.739,46C
07/03/2022	38274	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		738.840,82C
07/03/2022	38275	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		736.039,37C
07/03/2022	38276	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.707,70		734.331,67C
07/03/2022	38277	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE O PAGTO SALARIO	1270	2.294,49		732.037,18C
07/03/2022	38278	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO	1270	2.172,19		729.864,99C
07/03/2022	38279	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		726.966,35C
07/03/2022	38280	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		724.661,71C
07/03/2022	38281	REFERENTE MARIA IVALDES DOURADO PAGTO SALARIO	1270	2.473,18		722.188,53C
07/03/2022	38282	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.716,34		720.472,19C
07/03/2022	38283	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		717.668,55C
07/03/2022	38284	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		715.331,43C
07/03/2022	38285	REFERENTE MARIA LEILA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		712.395,58C
07/03/2022	38286	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA PAGTO SALARIO	1270	2.193,94		710.201,64C
07/03/2022	38287	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		707.276,33C
07/03/2022	38288	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		704.141,58C
07/03/2022	38289	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		702.010,24C
07/03/2022	38290	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		699.814,40C
07/03/2022	38291	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.330,76		697.483,64C
07/03/2022	38292	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A PAGTO SALARIO	1270	2.675,03		694.808,61C
07/03/2022	38293	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		692.405,32C
07/03/2022	38294	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		690.068,20C
07/03/2022	38295	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		687.479,33C
07/03/2022	38296	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE O PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		685.347,99C
07/03/2022	38297	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	1270	2.689,65		682.658,34C
07/03/2022	38298	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		680.339,48C
07/03/2022	38299	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		678.143,64C
07/03/2022	38300	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO R DURAES PAGTO SALARIO	1270	2.386,29		675.757,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38301	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B PAGTO SALARIO	1270	2.400,51		673.356,84C
07/03/2022	38302	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		670.222,09C
07/03/2022	38303	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		667.818,80C
07/03/2022	38304	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		665.622,96C
07/03/2022	38305	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		662.836,13C
07/03/2022	38306	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.561,05		660.275,08C
07/03/2022	38307	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.673,00		657.602,08C
07/03/2022	38308	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARAL PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		654.467,33C
07/03/2022	38309	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES PAGTO SALARIO	1270	1.782,31		652.685,02C
07/03/2022	38310	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		649.898,19C
07/03/2022	38311	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		647.593,55C
07/03/2022	38312	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO	1270	3.741,75		643.851,80C
07/03/2022	38313	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		641.655,96C
07/03/2022	38314	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA PAGTO SALARIO	1270	1.953,75		639.702,21C
07/03/2022	38315	REFERENTE MAURICIO BRAGA PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		636.884,35C
07/03/2022	38316	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA C C PAGTO SALARIO	1270	2.431,73		634.452,62C
07/03/2022	38317	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	3.025,38		631.427,24C
07/03/2022	38318	REFERENTE MAYARA ANGELICA CAMPOS F PAGTO SALARIO	1270	2.382,21		629.045,03C
07/03/2022	38319	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		626.858,78C
07/03/2022	38320	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS F DE FARIA PAGTO SALARIO	1270	3.398,05		623.460,73C
07/03/2022	38321	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		621.057,44C
07/03/2022	38322	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY PAGTO SALARIO	1270	4.431,02		616.626,42C
07/03/2022	38323	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		614.223,13C
07/03/2022	38324	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	3.923,90		610.299,23C
07/03/2022	38325	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	1270	1.856,07		608.443,16C
07/03/2022	38326	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		605.544,52C
07/03/2022	38327	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO P PAGTO SALARIO	1270	2.575,27		602.969,25C
07/03/2022	38328	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		600.650,39C
07/03/2022	38329	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS PAGTO SALARIO	1270	2.163,15		598.487,24C
07/03/2022	38330	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	1270	3.784,41		594.702,83C
07/03/2022	38331	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA PAGTO SALARIO	1270	2.100,88		592.601,95C
07/03/2022	38332	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA F PAGTO SALARIO	1270	1.928,95		590.673,00C
07/03/2022	38333	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES PAGTO SALARIO	1270	3.152,57		587.520,43C
07/03/2022	38334	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		585.117,14C
07/03/2022	38335	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		582.439,11C
07/03/2022	38336	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	4.496,41		577.942,70C
07/03/2022	38337	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	1270	5.555,92		572.386,78C
07/03/2022	38338	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		570.730,05C
07/03/2022	38339	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		567.943,22C
07/03/2022	38340	REFERENTE NAIRE MENDES LOPES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		565.044,58C
07/03/2022	38341	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	1.815,34		563.229,24C
07/03/2022	38342	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		561.572,51C
07/03/2022	38343	REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZ PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		558.673,87C
07/03/2022	38344	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		556.085,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/03/2022	38345	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES PAGTO SALARIO	1270	6.052,73		550.032,27C
07/03/2022	38346	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES PAGTO SALARIO	1270	2.819,55		547.212,72C
07/03/2022	38347	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE O CUNHA PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		544.692,55C
07/03/2022	38348	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.998,11		541.694,44C
07/03/2022	38349	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		538.754,91C
07/03/2022	38350	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		535.968,08C
07/03/2022	38351	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		533.781,83C
07/03/2022	38352	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO PAGTO SALARIO	1270	2.573,27		531.208,56C
07/03/2022	38353	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		528.421,73C
07/03/2022	38354	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO	1270	1.988,25		526.433,48C
07/03/2022	38355	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		523.646,65C
07/03/2022	38356	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		520.859,82C
07/03/2022	38357	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ PAGTO SALARIO	1270	2.789,84		518.069,98C
07/03/2022	38358	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		515.105,69C
07/03/2022	38359	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		512.516,82C
07/03/2022	38360	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ PAGTO SALARIO	1270	3.561,84		508.954,98C
07/03/2022	38361	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS M PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		506.434,81C
07/03/2022	38362	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		504.031,52C
07/03/2022	38363	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		501.353,49C
07/03/2022	38364	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		499.157,65C
07/03/2022	38365	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.039,06		497.118,59C
07/03/2022	38366	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO O PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		494.987,25C
07/03/2022	38367	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		492.061,94C
07/03/2022	38368	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		489.757,30C
07/03/2022	38369	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER PAGTO SALARIO	1270	2.980,03		486.777,27C
07/03/2022	38370	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	1270	3.733,59		483.043,68C
07/03/2022	38371	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FS NETO PAGTO SALARIO	1270	2.592,81		480.450,87C
07/03/2022	38372	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1270	4.073,87		476.377,00C
07/03/2022	38373	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		473.973,71C
07/03/2022	38374	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		472.481,24C
07/03/2022	38375	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.703,08		468.778,16C
07/03/2022	38376	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		466.360,65C
07/03/2022	38377	REFERENTE PATRICIA ROCHA DE A ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	2.386,29		463.974,36C
07/03/2022	38378	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES L PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		461.843,02C
07/03/2022	38379	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS PAGTO SALARIO	1270	2.346,34		459.496,68C
07/03/2022	38380	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		456.695,23C
07/03/2022	38381	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE O PAGTO SALARIO	1270	2.546,45		454.148,78C
07/03/2022	38382	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA M PAGTO SALARIO	1270	3.606,42		450.542,36C
07/03/2022	38383	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		447.643,72C
07/03/2022	38384	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.369,51		445.274,21C
07/03/2022	38385	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.430,06		442.844,15C
07/03/2022	38386	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		440.657,90C
07/03/2022	38387	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO	1270	2.005,87		438.652,03C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38388	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO	1270	2.575,27		436.076,76C
07/03/2022	38389	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	3.398,05		432.678,71C
07/03/2022	38390	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDA PAGTO SALARIO	1270	1.431,39		431.247,32C
07/03/2022	38391	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO	1270	3.230,57		428.016,75C
07/03/2022	38392	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE O PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		425.052,46C
07/03/2022	38393	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.980,03		422.072,43C
07/03/2022	38394	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.573,27		419.499,16C
07/03/2022	38395	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		417.180,30C
07/03/2022	38396	REFERENTE QUEZIA CARDOSO F DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		414.244,45C
07/03/2022	38397	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		411.109,70C
07/03/2022	38398	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	1270	2.472,52		408.637,18C
07/03/2022	38399	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		406.980,45C
07/03/2022	38400	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO	1270	2.082,19		404.898,26C
07/03/2022	38401	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		402.712,01C
07/03/2022	38402	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.595,78		400.116,23C
07/03/2022	38403	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		397.217,59C
07/03/2022	38404	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA N PAGTO SALARIO	1270	2.855,75		394.361,84C
07/03/2022	38405	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		391.575,01C
07/03/2022	38406	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES K PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		388.773,56C
07/03/2022	38407	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS A PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		386.468,92C
07/03/2022	38408	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	1.940,07		384.528,85C
07/03/2022	38409	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		382.111,34C
07/03/2022	38410	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ PAGTO SALARIO	1270	2.294,49		379.816,85C
07/03/2022	38411	REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		377.015,40C
07/03/2022	38412	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.939,53		374.075,87C
07/03/2022	38413	REFERENTE REUDINERO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		371.771,23C
07/03/2022	38414	REFERENTE RISIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	1.830,02		369.941,21C
07/03/2022	38415	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.143,71		367.797,50C
07/03/2022	38416	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	5.036,15		362.761,35C
07/03/2022	38417	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		360.358,06C
07/03/2022	38418	REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		357.223,31C
07/03/2022	38419	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		354.324,67C
07/03/2022	38420	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES Q PAGTO SALARIO	1270	3.784,41		350.540,26C
07/03/2022	38421	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		348.344,42C
07/03/2022	38422	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		345.445,78C
07/03/2022	38423	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		342.925,61C
07/03/2022	38424	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		340.508,10C
07/03/2022	38425	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.816,51		337.691,59C
07/03/2022	38426	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	1270	2.793,31		334.898,28C
07/03/2022	38427	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		331.999,64C
07/03/2022	38428	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES PAGTO SALARIO	1270	1.928,95		330.070,69C
07/03/2022	38429	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.803,62		327.267,07C
07/03/2022	38430	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		324.849,56C

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE		Folha: 0140			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38431 REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES PAGTO SALARIO	1270	2.250,20		322.599,36C
07/03/2022	38432 REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		320.196,07C
07/03/2022	38433 REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		317.409,24C
07/03/2022	38434 REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		315.104,60C
07/03/2022	38435 REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		312.799,96C
07/03/2022	38436 REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO	1270	3.163,19		309.636,77C
07/03/2022	38437 REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		306.738,13C
07/03/2022	38438 REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		304.433,49C
07/03/2022	38439 REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		302.030,20C
07/03/2022	38440 REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		298.215,86C
07/03/2022	38441 REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	1270	2.953,75		295.262,11C
07/03/2022	38442 REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		292.957,47C
07/03/2022	38443 REFERENTE RYCKY LAWSON LUIZ PAIVA PAGTO SALARIO	1270	1.761,86		291.195,61C
07/03/2022	38444 REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA G PAGTO SALARIO	1270	3.814,34		287.381,27C
07/03/2022	38445 REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.678,03		284.703,24C
07/03/2022	38446 REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		282.507,40C
07/03/2022	38447 REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		279.703,76C
07/03/2022	38448 REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO	1270	3.344,78		276.358,98C
07/03/2022	38449 REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		273.423,13C
07/03/2022	38450 REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		271.291,79C
07/03/2022	38451 REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		268.366,48C
07/03/2022	38452 REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		265.777,61C
07/03/2022	38453 REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	3.234,48		262.543,13C
07/03/2022	38454 REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.443,77		260.099,36C
07/03/2022	38455 REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		257.312,53C
07/03/2022	38456 REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO	1270	2.801,45		254.511,08C
07/03/2022	38457 REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		252.206,44C
07/03/2022	38458 REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA PAGTO SALARIO	1270	1.246,75		250.959,69C
07/03/2022	38459 REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		248.061,05C
07/03/2022	38460 REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.964,29		245.096,76C
07/03/2022	38461 REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO	1270	3.191,63		241.905,13C
07/03/2022	38462 REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA PAGTO SALARIO	1270	2.860,31		239.044,82C
07/03/2022	38463 REFERENTE SHIRLEI DA SILVA C DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		236.740,18C
07/03/2022	38464 REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		233.841,54C
07/03/2022	38465 REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		231.438,25C
07/03/2022	38466 REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE PAGTO SALARIO	1270	1.545,69		229.892,56C
07/03/2022	38467 REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		227.303,69C
07/03/2022	38468 REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		224.900,40C
07/03/2022	38469 REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	1270	1.969,54		222.930,86C
07/03/2022	38470 REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO PAGTO SALARIO	1270	3.213,44		219.717,42C
07/03/2022	38471 REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.588,87		217.128,55C
07/03/2022	38472 REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		214.341,72C
07/03/2022	38473 REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		211.938,43C
07/03/2022	38474 REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		209.039,79C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/03/2022	38475	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		207.383,06C
07/03/2022	38476	REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO	1270	1.656,73		205.726,33C
07/03/2022	38477	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.817,86		202.908,47C
07/03/2022	38478	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.578,59		200.329,88C
07/03/2022	38479	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		197.526,24C
07/03/2022	38480	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		195.221,60C
07/03/2022	38481	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E S PAGTO SALARIO	1270	2.225,32		192.996,28C
07/03/2022	38482	REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		190.810,03C
07/03/2022	38483	REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		188.289,86C
07/03/2022	38484	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		185.985,22C
07/03/2022	38485	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA PAGTO SALARIO	1270	2.603,09		183.382,13C
07/03/2022	38486	REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO	1270	2.186,86		181.195,27C
07/03/2022	38487	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.803,64		178.391,63C
07/03/2022	38488	REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.186,25		176.205,38C
07/03/2022	38489	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO SALARIO	1270	3.365,63		172.839,75C
07/03/2022	38490	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.603,32		170.236,43C
07/03/2022	38491	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS PAGTO SALARIO	1270	3.163,19		167.073,24C
07/03/2022	38492	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO SALARIO	1270	2.592,81		164.480,43C
07/03/2022	38493	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO PAGTO SALARIO	1270	3.099,40		161.381,03C
07/03/2022	38494	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		158.977,74C
07/03/2022	38495	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		156.560,23C
07/03/2022	38496	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	1270	2.640,66		153.919,57C
07/03/2022	38497	REFERENTE TANANDRA MYNELE V SANTOS DE O PAGTO SALARIO	1270	3.044,56		150.875,01C
07/03/2022	38498	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C PAGTO SALARIO	1270	1.815,34		149.059,67C
07/03/2022	38499	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.318,86		146.740,81C
07/03/2022	38500	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO	1270	2.935,85		143.804,96C
07/03/2022	38501	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES PAGTO SALARIO	1270	2.042,31		141.762,65C
07/03/2022	38502	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.195,84		139.566,81C
07/03/2022	38503	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	1270	2.131,34		137.435,47C
07/03/2022	38504	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		134.915,30C
07/03/2022	38505	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		132.016,66C
07/03/2022	38506	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E S PAGTO SALARIO	1270	3.741,75		128.274,91C
07/03/2022	38507	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		125.140,16C
07/03/2022	38508	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		122.241,52C
07/03/2022	38509	REFERENTE THAISA REGINA ADOS S SOUSA PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		119.316,21C
07/03/2022	38510	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA PAGTO SALARIO	1270	2.520,17		116.796,04C
07/03/2022	38511	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN PAGTO SALARIO	1270	2.192,84		114.603,20C
07/03/2022	38512	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO PAGTO SALARIO	1270	1.582,02		113.021,18C
07/03/2022	38513	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.743,06		110.278,12C
07/03/2022	38514	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		107.973,48C
07/03/2022	38515	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.541,04		105.432,44C
07/03/2022	38516	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	1270	1.856,07		103.576,37C
07/03/2022	38517	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		101.271,73C

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0142
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2022	38518	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	3.829,36		97.442,37C
07/03/2022	38519	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	1270	2.631,53		94.810,84C
07/03/2022	38520	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA S PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		92.024,01C
07/03/2022	38521	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		89.719,37C
07/03/2022	38522	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO	1270	2.786,84		86.932,53C
07/03/2022	38523	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.308,71		84.623,82C
07/03/2022	38524	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS F PAGTO SALARIO	1270	2.417,51		82.206,31C
07/03/2022	38525	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.898,64		79.307,67C
07/03/2022	38526	REFERENTE VALDIR ARANTES FILHO PAGTO SALARIO	1270	1.492,47		77.815,20C
07/03/2022	38527	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO	1270	2.925,31		74.889,89C
07/03/2022	38528	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		72.103,06C
07/03/2022	38529	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO	1270	3.066,66		69.036,40C
07/03/2022	38530	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		66.633,11C
07/03/2022	38531	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO	1270	2.487,40		64.145,71C
07/03/2022	38532	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO	1270	2.209,14		61.936,57C
07/03/2022	38533	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO	1270	2.337,12		59.599,45C
07/03/2022	38534	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA PAGTO SALARIO	1270	1.939,89		57.659,56C
07/03/2022	38535	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	3.369,35		54.290,21C
07/03/2022	38536	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J PAGTO SALARIO	1270	1.604,79		52.685,42C
07/03/2022	38537	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1270	2.308,71		50.376,71C
07/03/2022	38538	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO	1270	1.145,26		49.231,45C
07/03/2022	38539	REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIRO PAGTO SALARIO	1270	2.028,93		47.202,52C
07/03/2022	38540	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO	1270	2.143,71		45.058,81C
07/03/2022	38541	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	1.918,91		43.139,90C
07/03/2022	38542	REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMES PAGTO SALARIO	1270	2.403,29		40.736,61C
07/03/2022	38543	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	1270	2.507,62		38.228,99C
07/03/2022	38544	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE PAGTO SALARIO	1270	2.431,73		35.797,26C
07/03/2022	38545	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO	1270	2.607,03		33.190,23C
07/03/2022	38546	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.786,83		30.403,40C
07/03/2022	38547	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	3.134,75		27.268,65C
07/03/2022	38548	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	1270	3.163,19		24.105,46C
07/03/2022	38549	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1270	1.940,07		22.165,39C
07/03/2022	38550	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO	1270	2.652,65		19.512,74C
07/03/2022	38551	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	1270	2.766,64		16.746,10C
07/03/2022	38552	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	1270	1.767,02		14.979,08C
07/03/2022	38553	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO	1270	1.567,69		13.411,39C
07/03/2022	38554	REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO	1270	2.110,65		11.300,74C
07/03/2022	38555	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	1270	423,05		10.877,69C
07/03/2022	38556	REFERENTE YSTEFANNY P DOS SANTOS SANTANA PAGTO SALARIO	1270	2.830,73		8.046,96C
07/03/2022	38557	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1270	2.304,64		5.742,32C
08/03/2022	35796	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO	1226	1.815,34		3.926,98C
09/03/2022	35843	REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO SALARIOPAGTO SALARIO	1226	1.992,63		1.934,35C
11/03/2022	35956	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA COMPL DE SALARIO PAGTO SALARIO	1226	422,18		1.512,17C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
11/03/2022	35981	REFERENTE LUCAS ROSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	1.264,81		247,36C
15/03/2022	36089	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	1226	2.210,06		1.962,70D
23/03/2022	36706	REFERENTE DEVOL. SALARIO MARIA STELA	1226		2.814,00	851,30C
30/03/2022	36892	REFERENTE THIAGO DE ABREU SOUZA PAGTO SALARIO	1226	506,41		344,89C
31/03/2022	39314	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			173.184,71	173.529,60C
Total do mês:				2.565.829,32	182.185,62	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.244,99C
03/03/2022	35477	REFERENTE VANESSA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA	1226	191,44		1.053,55C
10/03/2022	35915	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.117,69		64,14D
10/03/2022	35916	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA RESCISAO TRABALHISTA	1226	842,89		907,03D
10/03/2022	35917	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.005,91		2.912,94D
10/03/2022	35918	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES RESCISAO TRABALHISTA	1226	697,33		3.610,27D
10/03/2022	35919	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1226	670,98		4.281,25D
10/03/2022	35920	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.161,04		5.442,29D
10/03/2022	35921	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR RESCISAO TRABALHISTA	1226	884,31		6.326,60D
10/03/2022	35922	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.472,66		7.799,26D
10/03/2022	35923	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.332,00		9.131,26D
10/03/2022	35924	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.174,89		10.306,15D
10/03/2022	35925	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1226	733,25		11.039,40D
10/03/2022	35926	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.082,56		12.121,96D
10/03/2022	35927	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.029,82		13.151,78D
10/03/2022	35928	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.597,63		15.749,41D
10/03/2022	35929	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.082,56		16.831,97D
10/03/2022	35930	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.080,27		17.912,24D
10/03/2022	35931	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.307,72		19.219,96D
10/03/2022	35932	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.199,51		20.419,47D
10/03/2022	35933	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.033,49		21.452,96D
10/03/2022	35934	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS RESCISAO TRABALHISTA	1226	598,00		22.050,96D
10/03/2022	35935	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1226	325,39		22.376,35D
10/03/2022	35938	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.095,75		23.472,10D
28/03/2022	36802	REFERENTE DEVOL. RESCISAO THAYS CARVALHO	1226		2.111,45	21.360,65D
28/03/2022	36826	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REIS	1226	2.111,45		23.472,10D
30/03/2022	36893	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REI	1226	2.111,45		25.583,55D
31/03/2022	39306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			4.064.116,40	4.038.532,85C
Total do mês:				28.939,99	4.066.227,85	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.741,50C
04/03/2022	35547	REFERENTE RPA CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA	1226	95,40		1.646,10C
04/03/2022	35548	REFERENTE RPA JHORDANA FRANCA ROCHA DOS SANTOS	1226	344,33		1.301,77C
04/03/2022	35549	REFERENTE RPA REMULO DE OLIVEIRA SILVA	1226	95,40		1.206,37C
04/03/2022	35550	REFERENTE RPA LUCIANE MAGALHAES DA CUNHA S	1226	58,59		1.147,78C
04/03/2022	35551	REFERENTE RPA RIVIA RODRIGUES ROCHA	1226	642,84		504,94C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/03/2022	842 - 35566	2.1.10.205.006 AUTONOMO A PAGAR REFERENTE RPA KIARA BRAGA SOARES VIEIRA	1226	504,94		0,00
Total do mês:				1.741,50	0,00	
Conta: 18/03/2022	98 - 36161	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR REFERENTE INSS FOLHA REF 02/2022	1226	1.092.910,23		1.092.910,23C0,00
31/03/2022	39312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			341.323,47	341.323,47C
31/03/2022	39320	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			1.065.721,59	1.407.045,06C
Total do mês:				1.092.910,23	1.407.045,06	
Conta: 07/03/2022	99 - 35576	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR REFERENTE FGTS HUGO COMPLEMENTARFGTS RESCISORIO	1226	186,00		235.852,19C235.666,19C
07/03/2022	35577	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF FEV-2022	1226	235.504,75		161,44C
10/03/2022	35867	REFERENTE FGTS COMP FABIO E LUCAS FGTS RESCISORIO	1226	161,44		0,00
10/03/2022	35868	REFERENTE FGTS S/ RESCISAO FGTS RESCISORIO	1226	912,82		912,82D
11/03/2022	35943	REFERENTE DEVOL. JUROS PAGOS GRRF FABIO E LUCAS CRED TED	1226		8,42	904,40D
31/03/2022	39035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	205		904,40	0,00
31/03/2022	39316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			18.104,60	18.104,60C
Total do mês:				236.765,01	19.017,42	
Conta: 25/03/2022	290 - 36789	2.1.10.207.003 PIS DE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR REFERENTE PIS FOLHA HUGO	1226	29.239,97		29.239,97C0,00
31/03/2022	39318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			38.070,00	38.070,00C
Total do mês:				29.239,97	38.070,00	
Conta: 03/03/2022	302 - 35470	2.1.10.207.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 984 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	1226	2.187,24		5.623,44C3.436,20C
10/03/2022	35886	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D SINDICATO	1226	615,00		2.821,20C
10/03/2022	35887	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO SINDICATO	1226	2.111,20		710,00C
31/03/2022	39307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			805,00	1.515,00C
31/03/2022	39308	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			2.179,06	3.694,06C
31/03/2022	39309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			73,00	3.767,06C
Total do mês:				4.913,44	3.057,06	
Conta: 18/03/2022	301 - 36140	2.1.10.209.001 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR REFERENTE IR RESCISOES 02/2022	1226	2.114,22		143.024,10C140.909,88C
24/03/2022	36768	REFERENTE IRRF FOLHA JAN/2022	1226	70.099,35		70.810,53C
24/03/2022	36769	REFERENTE IRRF COMP JAN/2022	1226	212,46		70.598,07C
25/03/2022	36788	REFERENTE IRRF FOLHA FEV/2022	1226	72.163,30		1.565,23D
25/03/2022	36790	REFERENTE IRRF COMPLEM. FABIO DE SO	1226	42,41		1.607,64D
31/03/2022	39313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			100.004,31	98.396,67C
Total do mês:				144.631,74	100.004,31	
Conta: 01/03/2022	92 - 34354	2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1489 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		375,00	62.097,06C62.472,06C
01/03/2022	34357	PROVISÃO NFS 1488 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		999,00	63.471,06C
01/03/2022	34360	PROVISÃO NFS 26564 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	459		269,85	63.740,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/03/2022	34624	PROVISÃO NFS 1227 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		180,00	63.920,91C
01/03/2022	35014	PROVISÃO IRRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		750,98	64.671,89C
01/03/2022	35023	PROVISÃO IRRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		4.558,50	69.230,39C
01/03/2022	35040	PROVISÃO IRRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		60,00	69.290,39C
01/03/2022	35058	PROVISÃO IRRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		462,00	69.752,39C
01/03/2022	35060	PROVISÃO NFS 1493 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		222,00	69.974,39C
01/03/2022	35067	PROVISÃO IRRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		1.680,75	71.655,14C
01/03/2022	35074	PROVISÃO IRRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	1407		81,00	71.736,14C
01/03/2022	36244	PROVISÃO NFS 4 IRRF MEDTRAUMA	1408		12.529,50	84.265,64C
01/03/2022	37039	PROVISÃO NFS 1226 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		63,00	84.328,64C
01/03/2022	37623	PROVISÃO NF 289 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		685,95	85.014,59C
01/03/2022	37626	PROVISÃO NF 291 IRRF SS SERVICOS	1394		2.921,54	87.936,13C
02/03/2022	34451	PROVISÃO NFS 1131 IRRF DCA AUDITORES	472		108,00	88.044,13C
02/03/2022	38585	PROVISÃO IRRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1385		174,75	88.218,88C
03/03/2022	34798	PROVISÃO NFS 3011 IRRF ORBIS GESTAO	339		3.450,00	91.668,88C
04/03/2022	35030	PROVISÃO NFS 5651 IRRF JRV SERVICOS	1407		81,00	91.749,88C
04/03/2022	35130	PROVISÃO NFS 518 IRRF MAGIN MEDICOS	1406		3.843,00	95.592,88C
04/03/2022	35145	PROVISÃO NFS 26736 IRRF PLANISA PLANEJ	459		269,85	95.862,73C
05/03/2022	34810	PROVISÃO NFS 105 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		2.295,00	98.157,73C
07/03/2022	34951	PROVISÃO NFS 1506 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		375,00	98.532,73C
07/03/2022	34955	PROVISÃO NFS 1507 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		999,00	99.531,73C
07/03/2022	34959	PROVISÃO NFS 1508 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		222,00	99.753,73C
07/03/2022	34986	PROVISÃO NFS 289 IRRF MARTINS & PAIXAO	1404		756,00	100.509,73C
07/03/2022	35043	PROVISÃO NFS 617 IRRF 4HEALTH SERVICOS	1304		678,30	101.188,03C
07/03/2022	37050	PROVISÃO NFS 616 IRRF 4HEALTH	1304		483,00	101.671,03C
08/03/2022	34560	PROVISÃO NFS 12459 IRRF VIDA GOIAS	373		1.361,70	103.032,73C
08/03/2022	34876	PROVISÃO NFS 12460 IRRF VIDA GOIAS	373		1.361,70	104.394,43C
08/03/2022	34936	PROVISÃO NFS 3595 IRRF BR GAAP	396		105,83	104.500,26C
08/03/2022	35179	PROVISÃO NFS 5 IRRF MEDTRAUMA	1408		11.673,00	116.173,26C
08/03/2022	38575	PROVISÃO IRRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		2.921,54	119.094,80C
09/03/2022	35150	PROVISÃO NFS 2087 IRRF LIFECARE	1200		851,25	119.946,05C
09/03/2022	35154	PROVISÃO NFS 2088 IRRF LIFECARE	1200		4.198,97	124.145,02C
09/03/2022	35159	PROVISÃO NFS 2090 IRRF LIFECARE	1200		4.871,90	129.016,92C
10/03/2022	34580	PROVISÃO NFS 67187 IRRF TOP SERVICE	1386		4.729,25	133.746,17C
10/03/2022	34599	PROVISÃO NFS 67162 IRRF TOP SERVICE	1386		92,45	133.838,62C
10/03/2022	34652	PROVISÃO NFS 59 IRRF BRASILAV GESTAO	1090		990,47	134.829,09C
10/03/2022	36249	PROVISÃO NFS 67186 IRRF TOP SERVICE	1386		4.729,25	139.558,34C
10/03/2022	38855	PROVISÃO IRRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		92,45	139.650,79C
11/03/2022	34431	PROVISÃO NFS 2091 IRRF LIFECARE SERVICOS	1200		3.240,00	142.890,79C
11/03/2022	37201	PROVISÃO NFS 47 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209		10.239,89	153.130,68C
15/03/2022	37251	PROVISÃO NFS 63 IRRF SUPPORT SERVICOS	1385		174,75	153.305,43C
16/03/2022	34990	PROVISÃO NFS 222 IRRF EAMA EQUIPE	888		731,34	154.036,77C
17/03/2022	35096	PROVISÃO NFS 224 IRRF EAMA EQUIPE	888		900,00	154.936,77C
17/03/2022	35120	PROVISÃO NFS 12528 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS	1338		9.750,00	164.686,77C
17/03/2022	35125	PROVISÃO NFS 4 IRRF GOIASMED	1354		2.785,26	167.472,03C
18/03/2022	36141	REFERENTE IRRF S/ NFS REF 02/2022	1226	61.827,06		105.644,97C
21/03/2022	39293	PROVISÃO NFS 186 IRRF SEMPREVIDA	917		8.554,72	114.199,69C
22/03/2022	34871	PROVISÃO NFS 4458 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA	1388		639,45	114.839,14C
22/03/2022	35077	PROVISÃO NFS 24 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE	914		2.879,80	117.718,94C
22/03/2022	37060	PROVISÃO NFS 4459 IRRF 5 ESTRELAS	1388		639,45	118.358,39C
28/03/2022	35050	PROVISÃO NFS 63 IRRF CIENTIFICALAB PRODUTOS	1352		80,79	118.439,18C
29/03/2022	35018	PROVISÃO NFS 3148 IRRF PLANNING AUDITORES	306		660,00	119.099,18C
29/03/2022	35046	PROVISÃO NFS 3149 IRRF PLANNING AUDITORES	306		660,00	119.759,18C
30/03/2022	35099	PROVISÃO NFS 3150 IRRF PLANNING AUDITORES	306		600,00	120.359,18C

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0146
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
30/03/2022	35109	PROVISÃO NFS 3151 IRRF PLANNING AUDITORES	306		600,00	120.959,18C
			Total do mês:	61.827,06	120.689,18	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				169.175,12C
01/03/2022	34626	PROVISÃO NFS 1227 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		420,00	169.595,12C
01/03/2022	34650	PROVISÃO NFS 54 ISSQN AJMS ESTRUTURAS	1392		20,00	169.615,12C
01/03/2022	34807	PROVISÃO NF 291 ISSQN SS SERVICOS	1394		14.607,71	184.222,83C
01/03/2022	34865	PROVISÃO NF 289 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		3.429,75	187.652,58C
01/03/2022	35016	PROVISÃO ISS NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		1.752,28	189.404,86C
01/03/2022	35021	PROVISÃO ISS NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		10.636,50	200.041,36C
01/03/2022	35038	PROVISÃO ISS NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		140,00	200.181,36C
01/03/2022	35054	PROVISÃO NFS 2754 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	1409		346,50	200.527,86C
01/03/2022	35056	PROVISÃO ISS NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		1.078,00	201.605,86C
01/03/2022	35082	PROVISÃO ISS NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA	378		1.314,00	202.919,86C
01/03/2022	36243	PROVISÃO NFS 4 ISSQ MEDTRAUMA	1408		29.235,50	232.155,36C
01/03/2022	37038	PROVISÃO NFS 1226 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		147,00	232.302,36C
01/03/2022	37225	PROVISÃO NFS 48774 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		11,16	232.313,52C
01/03/2022	37227	PROVISÃO NFS 48775 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		9,72	232.323,24C
01/03/2022	37229	PROVISÃO NFS 48777 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		76,56	232.399,80C
01/03/2022	37231	PROVISÃO NFS 48778 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		7,92	232.407,72C
01/03/2022	37233	PROVISÃO NFS 48779 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		12,96	232.420,68C
01/03/2022	37235	PROVISÃO NFS48810 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		10,56	232.431,24C
01/03/2022	37237	PROVISÃO NFS 48811 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		10,56	232.441,80C
01/03/2022	37239	PROVISÃO NFS 48869 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		63,36	232.505,16C
01/03/2022	37249	PROVISÃO NFS 13890 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349		25.610,36	258.115,52C
01/03/2022	38853	PROVISÃO NF 288 ISSQN MARTINS & PAIXAO	1404		3.921,75	262.037,27C
02/03/2022	34439	PROVISÃO NFS 35 ISSQN MIRIAN PIRES	897		600,00	262.637,27C
02/03/2022	34441	PROVISÃO NFS 4 ISSQN PATRICIA FAUSTA	1335		260,40	262.897,67C
02/03/2022	34443	PROVISÃO NFS 9 ISSQN AZEREDO GESTAO	1337		212,00	263.109,67C
02/03/2022	34748	PROVISÃO NFS 14575 ISSQN HUMA COTACOES	579		90,00	263.199,67C
02/03/2022	35115	PROVISÃO NFS 3098 ISSQN TECNOPONTO	1355		83,22	263.282,89C
02/03/2022	35117	PROVISÃO ISS NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		90,00	263.372,89C
02/03/2022	35164	PROVISÃO NFS 210 QUEILIE NE ROSA	327		341,70	263.714,59C
02/03/2022	37044	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA	1409		198,28	263.912,87C
03/03/2022	34446	PROVISÃO NFS 24 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	829		11.817,36	275.730,23C
03/03/2022	34801	PROVISÃO NFS 3011 ISSQN ORBIS GESTAO	339		11.500,00	287.230,23C
03/03/2022	37241	PROVISÃO NFS 49036 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		12,96	287.243,19C
04/03/2022	34628	PROVISÃO NFS 167 ISSQN SINARA VIEIRA	1351		294,40	287.537,59C
04/03/2022	35129	PROVISÃO NFS 518 ISSQN MAGIN MEDICOS	1406		8.967,00	296.504,59C
05/03/2022	34809	PROVISÃO NFS 105 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		5.355,00	301.859,59C
07/03/2022	34454	PROVISÃO NFS 77 ISSQN JOVANI GOMES	1311		600,00	302.459,59C
07/03/2022	35042	PROVISÃO NFS 617 ISSQN 4HEALTH SERVICOS	1304		1.582,70	304.042,29C
07/03/2022	37049	PROVISÃO NFS 616 ISSQN 4HEALTH	1304		1.127,00	305.169,29C
07/03/2022	38859	PROVISÃO NFS 289 ISSQN MARTINS & PAIXAO	1404		1.764,00	306.933,29C
08/03/2022	34562	PROVISÃO NFS 12459 ISSQN VIDA GOIAS	373		4.539,00	311.472,29C
08/03/2022	34875	PROVISÃO NFS 12460 ISSQN VIDA GOIAS	373		4.539,00	316.011,29C
08/03/2022	34935	PROVISÃO NFS 3595 ISSQN BR GAAP	396		141,11	316.152,40C
08/03/2022	35112	PROVISÃO NFS 681 ISSQN D3 SOLUCOES	378		1.326,00	317.478,40C
08/03/2022	35141	PROVISÃO NFS 3905 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		8.928,09	326.406,49C
08/03/2022	35143	PROVISÃO NFS 3908 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		1.983,71	328.390,20C
08/03/2022	35178	PROVISÃO NFS 5 ISSQN MEDTRAUMA	1408		27.237,00	355.627,20C
08/03/2022	38576	PROVISÃO ISS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		14.607,71	370.234,91C
09/03/2022	35137	PROVISÃO NFS 108 ISSQN SUPPORT MED	1410		328,23	370.563,14C
09/03/2022	35139	PROVISÃO NFS 107 ISSQN SUPPORT MED	1410		328,23	370.891,37C
09/03/2022	35149	PROVISÃO NFS 2087 ISSQN LIFECARE	1200		1.986,25	372.877,62C
09/03/2022	35153	PROVISÃO NFS 2088 ISSQN LIFECARE	1200		9.797,59	382.675,21C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
09/03/2022	35158	PROVISÃO NFS 2090 ISSQN LIFECARE	1200		11.367,76	394.042,97C
10/03/2022	34583	PROVISÃO NFS 67187 ISSQN TOP SERVICE	1386		23.646,25	417.689,22C
10/03/2022	34602	PROVISÃO NFS 67162 ISSQN TOP SERVICE	1386		462,24	418.151,46C
10/03/2022	34655	PROVISÃO NFS 59 ISSQN BRASILAV GESTAO	1090		4.127,79	422.279,25C
10/03/2022	35194	PROVISÃO NFS 68 ISSQN PRONTOFACE	1411		40,45	422.319,70C
10/03/2022	35201	PROVISÃO NFS 70 ISSQN PRONTOFACE	1411		1.070,26	423.389,96C
10/03/2022	35204	PROVISÃO NFS 69 ISSQN PRONTOFACE	1411		948,92	424.338,88C
10/03/2022	36248	PROVISÃO NFS 67186 ISSQN TOP SERVICE	1386		23.646,25	447.985,13C
10/03/2022	37056	PROVISÃO NFS 525 ISSQN RP CONSULTORIA	1297		5,09	447.990,22C
10/03/2022	38583	PROVISÃO ISS NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		4.050,23	452.040,45C
10/03/2022	38856	PROVISÃO ISS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		462,24	452.502,69C
10/03/2022	38869	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA	1411		40,45	452.543,14C
10/03/2022	38871	PROVISÃO NFS 62 ISSQN PRONTOFACE CLINICA	1411		948,92	453.492,06C
10/03/2022	38873	PROVISÃO NFS 63 ISSQN PRONTOFACE	1411		1.070,26	454.562,32C
11/03/2022	34433	PROVISÃO NFS 2091 ISSQN LIFECARE SERVICOS	1200		7.560,00	462.122,32C
11/03/2022	37200	PROVISÃO NFS 47 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209		23.893,07	486.015,39C
11/03/2022	37243	PROVISÃO NFS 49147 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		10,56	486.025,95C
11/03/2022	37245	PROVISÃO NFS 49148 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		10,56	486.036,51C
15/03/2022	34993	PROVISÃO NFS 223 ISSQN GCM QUALIFICACAO	1405		202,02	486.238,53C
15/03/2022	38863	PROVISÃO NFS 63 ISSQN SUPPORT SERVICOS	1385		407,75	486.646,28C
16/03/2022	38860	PROVISÃO NFS 222 ISSQN EAMA EQUIPE	888		1.706,46	488.352,74C
17/03/2022	34612	PROVISÃO NFS 2588 ISSQN STAR SEGURANCA	1384		4.050,23	492.402,97C
17/03/2022	34631	PROVISÃO NFS 1376 ISSQN CT SERVICE	1390		80,00	492.482,97C
17/03/2022	35124	PROVISÃO NFS 4 ISSQN GOIASMED	1354		6.498,95	498.981,92C
18/03/2022	34647	PROVISÃO NFS 13963 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349		25.518,51	524.500,43C
18/03/2022	35089	PROVISÃO NFS 3917 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		8.937,30	533.437,73C
18/03/2022	35091	PROVISÃO NFS 3918 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		2.140,62	535.578,35C
21/03/2022	39292	PROVISÃO NFS 186 ISSQN SEMPREVIDA	917		19.961,03	555.539,38C
22/03/2022	34870	PROVISÃO NFS 4458 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA	1388		3.197,26	558.736,64C
22/03/2022	35076	PROVISÃO NFS 24 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE	914		6.719,55	565.456,19C
22/03/2022	37059	PROVISÃO NFS 4459 ISSQN 5 ESTRELAS	1388		3.197,26	568.653,45C
25/03/2022	34997	PROVISÃO NFS 6991 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391		48,00	568.701,45C
25/03/2022	37064	PROVISÃO NFS 536 ISSQN RP CONSULTORIA	1297		35,18	568.736,63C
26/03/2022	37247	PROVISÃO NFS 49443 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		13,20	568.749,83C
28/03/2022	35049	PROVISÃO NFS 63 ISSQN CIENTIFICALAB PRODUTOS	1352		188,52	568.938,35C
29/03/2022	37071	PROVISÃO NFS 4264 ISSQN AGUA NA BOCA	1424		121,32	569.059,67C
30/03/2022	37068	PROVISÃO NFS 197 ISSQN JLF E LARF	1140		245,82	569.305,49C
Total do mês:				0,00	400.130,37	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				186.318,74C
01/03/2022	34355	PROVISÃO NFS 1489 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		1.162,50	187.481,24C
01/03/2022	34358	PROVISÃO NFS 1488 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		3.096,90	190.578,14C
01/03/2022	34361	PROVISÃO NFS 26564 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	459		836,54	191.414,68C
01/03/2022	34625	PROVISÃO NFS 1227 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		558,00	191.972,68C
01/03/2022	35015	PROVISÃO CSRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		2.328,02	194.300,70C
01/03/2022	35022	PROVISÃO CSRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		14.131,35	208.432,05C
01/03/2022	35039	PROVISÃO CSRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		186,00	208.618,05C
01/03/2022	35057	PROVISÃO CSRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		1.432,20	210.050,25C
01/03/2022	35061	PROVISÃO NFS 1493 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		688,20	210.738,45C
01/03/2022	35065	PROVISÃO CSRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		5.210,33	215.948,78C
01/03/2022	35073	PROVISÃO CSRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	1407		251,10	216.199,88C
01/03/2022	36245	PROVISÃO NFS 4 CSRF MEDTRAUMA	1408		38.841,45	255.041,33C
01/03/2022	37040	PROVISÃO NFS 1226 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		195,30	255.236,63C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
01/03/2022	37621	PROVISÃO NF 289 CSF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		3.064,48	258.301,11C
01/03/2022	37624	PROVISÃO NF 291 CSRF SS SERVICOS	1394		13.051,98	271.353,09C
02/03/2022	34452	PROVISÃO NFS 1131 CSRF DCA AUDITORES	472		334,80	271.687,89C
02/03/2022	38586	PROVISÃO CSRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1385		541,72	272.229,61C
03/03/2022	34799	PROVISÃO NFS 3011 CSRF ORBIS GESTAO	339		10.695,00	282.924,61C
04/03/2022	35031	PROVISÃO NFS 5651 CSRF JRV SERVICOS	1407		251,10	283.175,71C
04/03/2022	35131	PROVISÃO NFS 518 CSRF MAGIN MEDICOS	1406		11.913,30	295.089,01C
04/03/2022	35146	PROVISÃO NFS 26736 CSRF PLANISA PLANEJ	459		836,54	295.925,55C
05/03/2022	34811	PROVISÃO NFS 105 CSRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		5.584,50	301.510,05C
07/03/2022	34952	PROVISÃO NFS 1506 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		1.162,50	302.672,55C
07/03/2022	34956	PROVISÃO NFS 1507 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		3.096,90	305.769,45C
07/03/2022	34960	PROVISÃO NFS 1508 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		688,20	306.457,65C
07/03/2022	34987	PROVISÃO NFS 289 CSRF MARTINS & PAIXAO	1404		2.343,60	308.801,25C
07/03/2022	35044	PROVISÃO NFS 617 CSRF 4HEALTH SERVICOS	1304		2.102,73	310.903,98C
07/03/2022	37051	PROVISÃO NFS 616 CSRF 4HEALTH	1304		1.497,30	312.401,28C
08/03/2022	34561	PROVISÃO NFS 12459 CSRF VIDA GOIAS	373		4.221,27	316.622,55C
08/03/2022	34877	PROVISÃO NFS 12460 CSRF VIDA GOIAS	373		4.221,27	320.843,82C
08/03/2022	34937	PROVISÃO NFS 3595 CSRF BR GAAP	396		328,07	321.171,89C
08/03/2022	35180	PROVISÃO NFS 5 CSRF MEDTRAUMA	1408		36.186,30	357.358,19C
08/03/2022	38577	PROVISÃO CSRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		13.051,98	370.410,17C
09/03/2022	35151	PROVISÃO NFS 2087 CSRF LIFECARE	1200		2.638,88	373.049,05C
09/03/2022	35155	PROVISÃO NFS 2088 CSRF LIFECARE	1200		13.016,79	386.065,84C
09/03/2022	35160	PROVISÃO NFS 2090 CSRF LIFECARE	1200		15.102,89	401.168,73C
10/03/2022	34581	PROVISÃO NFS 67187 CSRF TOP SERVICE	1386		21.991,01	423.159,74C
10/03/2022	34600	PROVISÃO NFS 67162 CSRF TOP SERVICE	1386		429,88	423.589,62C
10/03/2022	34653	PROVISÃO NFS 59 CSRF BRASILAV GESTAO	1090		4.605,69	428.195,31C
10/03/2022	36250	PROVISÃO NFS 67186 CSRF TOP SERVICE	1386		21.991,01	450.186,32C
10/03/2022	38857	PROVISÃO CSRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		429,88	450.616,20C
11/03/2022	34432	PROVISÃO NFS 2091 CSRF LIFECARE SERVICOS	1200		10.044,00	460.660,20C
11/03/2022	37202	PROVISÃO NFS 47 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209		31.743,64	492.403,84C
15/03/2022	37252	PROVISÃO NFS 63 CSRF SUPPORT SERVICOS	1385		541,72	492.945,56C
16/03/2022	34991	PROVISÃO NFS 222 CSRF EAMA EQUIPE	888		2.267,15	495.212,71C
17/03/2022	35097	PROVISÃO NFS 224 CSRF EAMA EQUIPE	888		2.790,00	498.002,71C
17/03/2022	35121	PROVISÃO NFS 12528 CSRF COOPERATIVA DOS MEDICOS	1338		23.725,00	521.727,71C
17/03/2022	35126	PROVISÃO NFS 4 CSRF GOIASMED	1354		8.634,32	530.362,03C
18/03/2022	36142	REFERENTE PAGTO DARF PCC CSRF 02/ 2022	1226	186.318,78		344.043,25C
21/03/2022	39295	PROVISÃO NFS 186 CSRF SEMPREVIDA	917		26.519,64	370.562,89C
22/03/2022	34872	PROVISÃO NFS 4458 CSRF 5 ESTRELAS SISTEMA	1388		2.856,75	373.419,64C
22/03/2022	35078	PROVISÃO NFS 24 CSRF GSI GESTAO EM SAUDE	914		8.927,39	382.347,03C
22/03/2022	37061	PROVISÃO NFS 4459 CSRF 5 ESTRELAS	1388		2.856,75	385.203,78C
28/03/2022	35051	PROVISÃO NFS 63 CSRF CIENTIFICALAB PRODUTOS	1352		250,46	385.454,24C
29/03/2022	35019	PROVISÃO NFS 3148 CSRF PLANNING AUDITORES	306		2.046,00	387.500,24C
29/03/2022	35047	PROVISÃO NFS 3149 CSRF PLANNING AUDITORES	306		2.046,00	389.546,24C
30/03/2022	35100	PROVISÃO NFS 3150 CSRF PLANNING AUDITORES	306		1.860,00	391.406,24C
30/03/2022	35110	PROVISÃO NFS 3151 CSRF PLANNING AUDITORES	306		1.860,00	393.266,24C
			Total do mês:	186.318,78	393.266,28	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				130.888,60C
01/03/2022	35066	PROVISÃO INSS NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		12.325,50	143.214,10C
01/03/2022	37622	PROVISÃO NF 289 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		7.545,45	150.759,55C
01/03/2022	37625	PROVISÃO NF 291 INSS RET SS SERVICOS	1394		32.136,96	182.896,51C
03/03/2022	34447	PROVISÃO NFS 24 INSS RETIDO AMORIM E BANDEIRA	829		25.300,00	208.196,51C
03/03/2022	34800	PROVISÃO NFS 3011 INSS RET ORBIS GESTAO	339		25.300,00	233.496,51C
07/03/2022	34988	PROVISÃO NFS 289 INSS RET MARTINS & PAIXAO	1404		5.544,00	239.040,51C
08/03/2022	38578	PROVISÃO INSS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		32.136,96	271.177,47C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
10/03/2022	34582	PROVISÃO NFS 67187 INSS RET TOP SERVICE	1386		52.021,75	323.199,22C
10/03/2022	34601	PROVISÃO NFS 67162 INSS RET TOP SERVICE	1386		1.016,93	324.216,15C
10/03/2022	34654	PROVISÃO NFS 59 INSS RET BRASILAV GESTAO	1090		10.895,19	335.111,34C
10/03/2022	36251	PROVISÃO NFS 67186 INSS RET TOP SERVICE	1386		52.021,75	387.133,09C
10/03/2022	38858	PROVISÃO INSS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		1.016,93	388.150,02C
11/03/2022	37203	PROVISÃO NFS 47 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209		37.546,25	425.696,27C
18/03/2022	36162	REFERENTE INSS TERCEIROS REF 02/2022	1226	130.888,60		294.807,67C
22/03/2022	34873	PROVISÃO NFS 4458 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA	1388		7.033,98	301.841,65C
22/03/2022	37062	PROVISÃO NFS 4459 INSS RET 5 ESTRELAS	1388		7.033,98	308.875,63C
28/03/2022	35052	PROVISÃO NFS 63 INSS RET CIENTIFICALAB PRODUTOS	1352		592,49	309.468,12C
			Total do mês:	130.888,60	309.468,12	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				31.813,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	562 - 2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				1.092.204,45C
31/03/2022	39055	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		809.248,10		282.956,35C
			Total do mês:	809.248,10	0,00	
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				8.460,18C
31/03/2022	39063	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		8.460,18		0,00
			Total do mês:	8.460,18	0,00	
Conta:	564 - 2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				652,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	565 - 2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				42.033,83C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	609 - 2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.194.873,28C
31/03/2022	39057	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.194.873,28		0,00
			Total do mês:	1.194.873,28	0,00	
Conta:	906 - 2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				6.538,23C
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1281	- 2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.040,25C
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	1277	- 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
		SALDO ANTERIOR				36.066.819,53C
25/03/2022	36785	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1226		7.840.613,09	43.907.432,62C
25/03/2022	36786	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1226		13.172.229,79	57.079.662,41C
				Total do mês:	0,00	21.012.842,88
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				71.781,10C
31/03/2022	36169	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1227		120.315,91	192.097,01C
31/03/2022	38596	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1287		10.193,43	202.290,44C
31/03/2022	38598	REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1427		325,22	202.615,66C
31/03/2022	38650	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REF 02/2022	1287		2.024,51	204.640,17C
31/03/2022	39325	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1221		14,08	204.654,25C
				Total do mês:	0,00	132.873,15
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2022	39294	PROVISÃO NFS 186 DESCONTOS OBTIDOS SEMPREVIDA	917		57.585,00	57.585,00C
				Total do mês:	0,00	57.585,00
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				3.740.470,59D
31/03/2022	39300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.634,84		3.742.105,43D
31/03/2022	39301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		371,55		3.742.476,98D
31/03/2022	39302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.148.970,28		4.891.447,26D
31/03/2022	39303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.300.225,42		6.191.672,68D
31/03/2022	39305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			41.185,82	6.150.486,86D
31/03/2022	39311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			2.431,46	6.148.055,40D
				Total do mês:	2.451.202,09	43.617,28
Conta:	672	- 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				26.710,49D
31/03/2022	39304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.773.818,00		1.800.528,49D
31/03/2022	39310	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022			18.193,38	1.782.335,11D
				Total do mês:	1.773.818,00	18.193,38
Conta:	571	- 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				1.179.858,49D
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				35.479,88D
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				524.298,64D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
31/03/2022	39297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		269.130,30		793.428,94D
Total do mês:			269.130,30	0,00	
Conta: 570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
	SALDO ANTERIOR				165.339,72D
31/03/2022	39298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		87.021,92		252.361,64D
Total do mês:			87.021,92	0,00	
Conta: 194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				155.146,05D
31/03/2022	39299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		162.324,30		317.470,35D
Total do mês:			162.324,30	0,00	
Conta: 843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR				1.956,70D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				1.615.664,96D
31/03/2022	39319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.065.721,59		2.681.386,55D
Total do mês:			1.065.721,59	0,00	
Conta: 205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				519.466,70D
31/03/2022	39035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	99	904,40		520.371,10D
31/03/2022	39315 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		18.104,60		538.475,70D
Total do mês:			19.009,00	0,00	
Conta: 303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				58.438,21D
31/03/2022	39317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		38.070,00		96.508,21D
Total do mês:			38.070,00	0,00	
Conta: 201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				49.718,83D
04/03/2022	35527 REFERENTE NF 2647588 REDEMOB - BOLETO	1226	34.264,70		83.983,53D
24/03/2022	36770 REFERENTE NF 3653517 REDEMOB	1226	320,50		84.304,03D
24/03/2022	36771 REFERENTE NF 2654967 REDEMOB	1226	105,50		84.409,53D
Total do mês:			34.690,70	0,00	
Conta: 357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39322 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		500.599,00		500.599,00D
Total do mês:			500.599,00	0,00	
Conta: 311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
	SALDO ANTERIOR				1.042.313,04D
01/03/2022	39135 PROVISÃO LG ALIMENTAcao REF 01/2022	1015	683.273,87		1.725.586,91D
01/03/2022	39210 PROVISÃO LG ALIMENTACAO REF 02/2022	1015	683.273,87		2.408.860,78D
04/03/2022	36240 PROVISÃO NF 60 LG RESTAURANTE	1015	278.297,51		2.687.158,29D
18/03/2022	37386 PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE	1015	347.208,87		3.034.367,16D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
31/03/2022	39286	PROVISÃO LG ALIMENTACAO	1015	683.273,87		3.717.641,03D
Total do mês:				2.675.327,99	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				117.707,11D
01/03/2022	39082	PROVISÃO HJE REF 01/2022	1340	70.592,49		188.299,60D
01/03/2022	39083	PROVISÃO SINTESE REF 01/2022	950	3.256,79		191.556,39D
01/03/2022	39084	PROVISÃO ORTOMED REF 01/2022	975	147.092,98		338.649,37D
01/03/2022	39085	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 01/2022	1345	15.605,46		354.254,83D
01/03/2022	39086	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 01/2022	1378	37.853,92		392.108,75D
01/03/2022	39087	PROVISÃO DELTA REF 01/2022	1377	59.843,10		451.951,85D
01/03/2022	39154	PROVISÃO HJE REF 02/2022	1340	76.276,00		528.227,85D
01/03/2022	39155	PROVISÃO SINTESE REF 02/2022	950	3.256,79		531.484,64D
01/03/2022	39156	PROVISÃO ORTOMED REF 02/2022	975	149.799,00		681.283,64D
01/03/2022	39157	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 02/2022	1345	21.309,00		702.592,64D
01/03/2022	39158	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 02/2022	1378	37.853,92		740.446,56D
01/03/2022	39159	PROVISÃO DELTA REF 02/2022	1377	62.406,00		802.852,56D
01/03/2022	39029	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PRISMA MEDICAL	1376		0,03	802.852,53D
01/03/2022	39033	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	1340		100,00	802.752,53D
31/03/2022	39230	PROVISÃO HJE	1340	111.935,00		914.687,53D
31/03/2022	39231	PROVISÃO SINTESE	950	3.256,79		917.944,32D
31/03/2022	39232	PROVISÃO ORTOMED	975	189.356,00		1.107.300,32D
31/03/2022	39233	PROVISÃO EXTRA CORUS	1345	34.634,00		1.141.934,32D
31/03/2022	39234	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI	1378	37.853,92		1.179.788,24D
31/03/2022	39235	PROVISÃO DELTA	1377	220.385,00		1.400.173,24D
31/03/2022	39487	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		635.503,31		2.035.676,55D
Total do mês:				1.918.069,47	100,03	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.800.476,04D
01/03/2022	34623	PROVISÃO NFS 1227 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342	12.000,00		2.812.476,04D
01/03/2022	35013	PROVISÃO NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	50.065,00		2.862.541,04D
01/03/2022	35020	PROVISÃO NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	303.900,00		3.166.441,04D
01/03/2022	35037	PROVISÃO NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	4.000,00		3.170.441,04D
01/03/2022	36242	PROVISÃO NFS 4 MEDTRAUMA	1408	835.300,00		4.005.741,04D
01/03/2022	39076	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 01/2022	1342	4.200,00		4.009.941,04D
01/03/2022	39080	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 01/2022	1304	16.390,00		4.026.331,04D
01/03/2022	39090	PROVISÃO MAGIN - MeDICOS NEUROCIRURGIA REF 01/2022	1406	283.700,00		4.310.031,04D
01/03/2022	39091	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 01/2022	1351	9.200,00		4.319.231,04D
01/03/2022	39092	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 01/ 2022	1411	25.540,00		4.344.771,04D
01/03/2022	39093	PROVISÃO LIFECARE REF 01/2022	1200	300.000,00		4.644.771,04D
01/03/2022	39094	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 01/2022	917	278.310,00		4.923.081,04D
01/03/2022	39095	PROVISÃO GOIaS MED - UTI 1 REF 01/ 2022	1354	185.684,21		5.108.765,25D
01/03/2022	39096	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANToES REF 01/2022	1304	49.155,00		5.157.920,25D
01/03/2022	39097	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA) REF 01/2022	1408	300.000,00		5.457.920,25D
01/03/2022	39098	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 01/2022	1353	169.916,00		5.627.836,25D
01/03/2022	39099	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 01/2022	914	50.000,00		5.677.836,25D
01/03/2022	39101	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 01/2022	1200	27.000,00		5.704.836,25D
01/03/2022	39102	PROVISÃO SUPPORT SERVIcOs MeDICOS - NUTROLOGIA REF 01/2022	1385	11.650,00		5.716.486,25D
01/03/2022	39103	PROVISÃO COOPANEST REF 01/2022	1338	650.000,00		6.366.486,25D
01/03/2022	39148	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 02/2022	1342	4.200,00		6.370.686,25D
01/03/2022	39152	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 02/2022	1304	27.827,80		6.398.514,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
01/03/2022	39162	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA REF 02/2022	1406	278.187,00		6.676.701,05D
01/03/2022	39164	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 02/2022	1351	8.905,00		6.685.606,05D
01/03/2022	39165	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 02/ 2022	1411	24.470,00		6.710.076,05D
01/03/2022	39166	PROVISÃO LIFECARE REF 02/2022	1200	683.283,00		7.393.359,05D
01/03/2022	39167	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 02/2022	917	644.127,00		8.037.486,05D
01/03/2022	39168	PROVISÃO GOIAS MED - UTI 1 REF 02/ 2022	1354	167.765,00		8.205.251,05D
01/03/2022	39169	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES REF 02/2022	1304	45.233,00		8.250.484,05D
01/03/2022	39170	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA) REF 02/2022	1408	754.693,00		9.005.177,05D
01/03/2022	39171	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 02/2022	1353	165.343,00		9.170.520,05D
01/03/2022	39172	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 02/2022	914	221.989,00		9.392.509,05D
01/03/2022	39174	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 02/2022	1200	48.100,00		9.440.609,05D
01/03/2022	39175	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA REF 02/2022	1385	11.650,00		9.452.259,05D
01/03/2022	39176	PROVISÃO COOPANEST REF 02/2022	1338	616.525,00		10.068.784,05D
01/03/2022	39188	PROVISÃO SUPORT MED REF 02/2022	1365	16.330,00		10.085.114,05D
01/03/2022	39037	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 157 SUBSTITUIDA	917		669.080,12	9.416.033,93D
02/03/2022	38584	PROVISÃO NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1385	11.650,00		9.427.683,93D
04/03/2022	34627	PROVISÃO NFS 167 SINARA VIEIRA	1351	9.200,00		9.436.883,93D
04/03/2022	35128	PROVISÃO NFS 518 MAGIN MEDICOS	1406	256.200,00		9.693.083,93D
05/03/2022	34808	PROVISÃO NFS 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353	153.000,00		9.846.083,93D
07/03/2022	35041	PROVISÃO NFS 617 4HEALTH SERVICOS	1304	45.220,00		9.891.303,93D
07/03/2022	37048	PROVISÃO NFS 616 4HEALTH	1304	32.200,00		9.923.503,93D
08/03/2022	35177	PROVISÃO NFS 5 MEDTRAUMA	1408	778.200,00		10.701.703,93D
09/03/2022	35148	PROVISÃO NFS 2087 LIFECARE	1200	56.750,00		10.758.453,93D
09/03/2022	35152	PROVISÃO NFS 2088 LIFECARE	1200	279.931,00		11.038.384,93D
09/03/2022	35157	PROVISÃO NFS 2090 LIFECARE	1200	324.793,24		11.363.178,17D
10/03/2022	34579	PROVISÃO NFS 67187 TOP SERVICE	1386	472.925,00		11.836.103,17D
10/03/2022	35193	PROVISÃO NFS 68 PRONTOFACE	1411	1.444,50		11.837.547,67D
10/03/2022	35200	PROVISÃO NFS 70 PRONTOFACE	1411	38.223,50		11.875.771,17D
10/03/2022	35203	PROVISÃO NFS 69 PRONTOFACE	1411	33.890,00		11.909.661,17D
10/03/2022	38868	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA	1411	1.444,50		11.911.105,67D
10/03/2022	38870	PROVISÃO NFS 62 PRONTOFACE CLINICA	1411	33.890,00		11.944.995,67D
10/03/2022	38872	PROVISÃO NFS 63 PRONTOFACE	1411	38.223,50		11.983.219,17D
11/03/2022	34430	PROVISÃO NFS 2091 LIFECARE SERVICOS	1200	216.000,00		12.199.219,17D
15/03/2022	37250	PROVISÃO NFS 63 SUPPORT SERVICOS	1385	11.650,00		12.210.869,17D
17/03/2022	35119	PROVISÃO NFS 12528 COOPERATIVA DOS MEDICOS	1338	650.000,00		12.860.869,17D
17/03/2022	35123	PROVISÃO NFS 4 GOIASMED	1354	185.684,21		13.046.553,38D
21/03/2022	39291	PROVISÃO NFS 186 SEMPREVIDA	917	570.315,00		13.616.868,38D
21/03/2022	39296	REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA - PAGAMENTO A MENOR	917		0,01	13.616.868,37D
22/03/2022	35075	PROVISÃO NFS 24 GSI GESTAO EM SAUDE	914	191.987,00		13.808.855,37D
28/03/2022	38815	REFERENTE ESTORNO DE NF 24 GSI GESTAO- PAGAMENTO A MENOR	914		0,01	13.808.855,36D
31/03/2022	39224	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER	1342	4.200,00		13.813.055,36D
31/03/2022	39228	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA	1304	27.827,80		13.840.883,16D
31/03/2022	39237	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA	1406	278.187,00		14.119.070,16D
31/03/2022	39239	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA	1351	8.905,00		14.127.975,16D
31/03/2022	39240	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO	1411	24.470,00		14.152.445,16D
31/03/2022	39241	PROVISÃO LIFECARE	1200	683.283,00		14.835.728,16D
31/03/2022	39242	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4	917	644.127,00		15.479.855,16D
31/03/2022	39243	PROVISÃO GOIAS MED - UTI 1	1354	167.765,00		15.647.620,16D
31/03/2022	39244	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES	1304	45.233,00		15.692.853,16D
31/03/2022	39245	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA)	1408	754.693,00		16.447.546,16D
31/03/2022	39246	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR	1353	165.343,00		16.612.889,16D
31/03/2022	39247	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR)	914	221.989,00		16.834.878,16D
31/03/2022	39249	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA	1200	48.100,00		16.882.978,16D
31/03/2022	39250	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA	1385	11.650,00		16.894.628,16D
31/03/2022	39251	PROVISÃO COOPANEST	1338	616.525,00		17.511.153,16D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	638 - 39252	3.2.13.001.008 PROVISÃO PRECEPTORIA	HONORARIOS MEDICOS 1200	54.000,00		17.565.153,16D
Total do mês:				15.433.757,26	669.080,14	
Conta: 31/03/2022	908 - 39059	3.2.13.001.017 SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	DIETA ENTERAL	169.198,67		0,00 169.198,67D
Total do mês:				169.198,67	0,00	
Conta: 01/03/2022	358 - 34606	3.2.13.001.020 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 499 WHITE MARTINS	GLP / GASES MEDICINAIS			51.746,40D 54.134,40D
01/03/2022	34607	PROVISÃO NF 396 WHITE MARTINS	877	300,00		54.434,40D
01/03/2022	34608	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS	877	330,00		54.764,40D
01/03/2022	34690	PROVISÃO NF 406 WHITE MARTINS	877	180,00		54.944,40D
01/03/2022	34692	PROVISÃO NF 408 WHITE MARTINS	877	600,00		55.544,40D
01/03/2022	34779	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS	877	480,00		56.024,40D
01/03/2022	34780	PROVISÃO NF 234826 WHITE MARTINS	877	510,00		56.534,40D
01/03/2022	34781	PROVISÃO NF 425 WHITE MARTINS	877	630,00		57.164,40D
01/03/2022	34782	PROVISÃO NF 413 WHITE MARTINS	877	330,00		57.494,40D
01/03/2022	34788	PROVISÃO NF 433 WHITE MARTINS	877	2.358,00		59.852,40D
01/03/2022	34791	PROVISÃO NF 431 WHITE MARTINS	877	60,00		59.912,40D
01/03/2022	34836	PROVISÃO NF 234976 WHITE MARTINS	877	330,00		60.242,40D
01/03/2022	34891	PROVISÃO NF 442 WHITE MARTINS	877	185,40		60.427,80D
01/03/2022	34892	PROVISÃO NF 440 WHITE MARTINS	877	120,00		60.547,80D
01/03/2022	34938	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		61.027,80D
01/03/2022	34942	PROVISÃO NF 300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,00		61.177,80D
01/03/2022	34944	PROVISÃO NF 449 WHITE MARTINS	877	600,00		61.777,80D
01/03/2022	34945	PROVISÃO NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	420,00		62.197,80D
01/03/2022	34946	PROVISÃO NF 306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		62.557,80D
01/03/2022	34947	PROVISÃO NF 307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		62.737,80D
01/03/2022	34953	PROVISÃO NF 325 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,00		62.827,80D
01/03/2022	34957	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.058,00		64.885,80D
01/03/2022	34962	PROVISÃO NF 453 WHITE MARTINS	877	180,00		65.065,80D
01/03/2022	34964	PROVISÃO NF 452 WHITE MARTINS	877	1.848,00		66.913,80D
01/03/2022	34965	PROVISÃO NF 340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		66.973,80D
01/03/2022	34966	PROVISÃO NF 447 WHITE MARTINS	877	420,00		67.393,80D
01/03/2022	34972	PROVISÃO NF 460 WHITE MARTINS	877	600,00		67.993,80D
01/03/2022	34973	PROVISÃO NF 458 WHITE MARTINS	877	1.200,00		69.193,80D
01/03/2022	34994	PROVISÃO NF 343 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	330,00		69.523,80D
01/03/2022	35085	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		70.003,80D
01/03/2022	35086	PROVISÃO NF 314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		70.363,80D
01/03/2022	35087	PROVISÃO NF 333 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	420,00		70.783,80D
01/03/2022	35092	PROVISÃO NF 323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		70.963,80D
01/03/2022	35093	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		71.323,80D
01/03/2022	35094	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		71.803,80D
01/03/2022	35118	PROVISÃO NF 356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	450,00		72.253,80D
01/03/2022	35122	PROVISÃO NF 357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		72.313,80D
01/03/2022	35127	PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	4.860,00		77.173,80D
01/03/2022	35132	PROVISÃO NF 362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		77.533,80D
01/03/2022	35135	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		77.713,80D
01/03/2022	35167	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		77.893,80D
01/03/2022	35169	PROVISÃO NF 373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		77.953,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
01/03/2022	35218	PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		78.133,80D
01/03/2022	35219	PROVISÃO NF382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	510,00		78.643,80D
01/03/2022	35220	PROVISÃO NF 387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	300,00		78.943,80D
01/03/2022	35446	PROVISÃO NF 435 WHITE MARTINS	877	270,00		79.213,80D
01/03/2022	38659	PROVISÃO NF 389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.164,00		80.377,80D
01/03/2022	39119	PROVISÃO WHITE MARTINS REF 01/2022	877	53.096,40		133.474,20D
01/03/2022	39191	PROVISÃO WHITE MARTINS REF 02/2022	877	55.994,40		189.468,60D
02/03/2022	35010	PROVISÃO NF 464 WHITE MARTINS	877	125,40		189.594,00D
02/03/2022	35011	PROVISÃO NF 463 WHITE MARTINS	877	930,00		190.524,00D
03/03/2022	35161	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS	877	240,00		190.764,00D
03/03/2022	35162	PROVISÃO NF 471 WHITE MARTINS	877	180,00		190.944,00D
04/03/2022	34422	PROVISÃO NF 235287 WHITE MARTINS	877	720,00		191.664,00D
04/03/2022	38594	PROVISÃO NF 475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	300,00		191.964,00D
05/03/2022	38589	PROVISÃO NF 483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.020,00		192.984,00D
05/03/2022	38660	PROVISÃO NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		193.164,00D
07/03/2022	37587	PROVISÃO NF 622 WHITE MARTINS	877	480,00		193.644,00D
07/03/2022	38588	PROVISÃO NF 490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	270,00		193.914,00D
08/03/2022	37588	PROVISÃO NF 631 WHITE MARTINS	877	1.260,00		195.174,00D
08/03/2022	38590	PROVISÃO NF 496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.848,00		197.022,00D
08/03/2022	38592	PROVISÃO NF 494 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	120,00		197.142,00D
09/03/2022	37589	PROVISÃO NF 640 WHITE MARTINS	877	720,00		197.862,00D
10/03/2022	38593	PROVISÃO NF 507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	420,00		198.282,00D
131/03/2022	39061	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		510,00		198.792,00D
Total do mês:				147.045,60	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/03/2022	39321	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.558,13		1.558,13D
Total do mês:				1.558,13	0,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				512.207,20D
01/03/2022	39074	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 01/2022	1349	142.525,00		654.732,20D
01/03/2022	39146	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 02/2022	1349	486.596,84		1.141.329,04D
01/03/2022	39036	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 13890 - SUBSTITUIDA	1349		486.596,84	654.732,20D
131/03/2022	39220	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349	486.596,84		1.141.329,04D
Total do mês:				1.115.718,68	486.596,84	
Conta:	643 -	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37248	PROVISÃO NFS 13890 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349	512.207,20		512.207,20D
18/03/2022	34646	PROVISÃO NFS 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349	510.370,26		1.022.577,46D
Total do mês:				1.022.577,46	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39117	PROVISÃO ALVO SERVÍcOs DE DEDETIZAcAo CTR 740 (controle de pragas) REF 01/2022	939	2.450,00		2.450,00D
01/03/2022	39118	PROVISÃO ALVO SERVÍcOs DE DEDETIZAcAo CTR 678 (desinfeccao REF 01/ 2022	939	1.930,00		4.380,00D
01/03/2022	39189	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740 (controle de pragas) REF 02/2022	939	2.450,00		6.830,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
01/03/2022	39190	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678 (desinfecAo REF 02/2022	939	1.930,00		8.760,00D
10/03/2022	36247	PROVISÃO NFS 67186 TOP SERVICE	1386	472.925,00		481.685,00D
31/03/2022	39261	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740	939	2.450,00		484.135,00D
31/03/2022	39262	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678	939	1.930,00		486.065,00D
Total do mês:				486.065,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				134.270,15D
22/03/2022	36697	REFERENTE NF 2160534808 SANEAMENTO DE GOIAS	1226	93.718,28		227.988,43D
Total do mês:				93.718,28	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	39260	PROVISÃO SUPORT MED	1410	16.330,00		16.330,00D
Total do mês:				16.330,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39104	PROVISÃO VIDA GOIas REF 01/2022	373	28.550,00		28.550,00D
01/03/2022	39177	PROVISÃO VIDA GOIAS REF 02/2022	373	28.550,00		57.100,00D
08/03/2022	34559	PROVISÃO NFS 12459 VIDA GOIAS	373	90.780,00		147.880,00D
08/03/2022	34874	PROVISÃO NFS 12460 VIDA GOIAS	373	90.780,00		238.660,00D
31/03/2022	39253	PROVISÃO VIDA GOIAS	373	80.858,00		319.518,00D
Total do mês:				319.518,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34806	PROVISÃO NF 291 SS SERVICOS	1394	292.154,15		292.154,15D
01/03/2022	34864	PROVISÃO NF 289 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394	68.595,02		360.749,17D
01/03/2022	39079	PROVISÃO CEM-Ressonancia REF 01/2022	1429	3.000,00		363.749,17D
01/03/2022	39088	PROVISÃO PRISMA REF 01/2022	1376	124.102,37		487.851,54D
01/03/2022	39089	PROVISÃO BRACCO REF 01/2022	1262	49.688,00		537.539,54D
01/03/2022	39105	PROVISÃO SS SERVIcOS (maqueiro, recepcao e encarregado) REF 01/2022	1394	292.154,15		829.693,69D
01/03/2022	39110	PROVISÃO SS SERVIcOS (Portaria) REF 01/ 2022	1394	68.595,02		898.288,71D
01/03/2022	39116	PROVISÃO TECH MED REF 01/2022	1436	4.860,00		903.148,71D
01/03/2022	39126	PROVISÃO RAD MED REF 01/2022	790	2.814,00		905.962,71D
01/03/2022	39143	PROVISÃO HUMA COMPRAS REF 02/2022	579	1.800,00		907.762,71D
01/03/2022	39151	PROVISÃO CEM-RessonAncia REF 02/2022	1429	3.000,00		910.762,71D
01/03/2022	39160	PROVISÃO PRISMA REF 02/2022	1376	124.102,37		1.034.865,08D
01/03/2022	39161	PROVISÃO BRACCO REF 02/2022	1262	47.480,00		1.082.345,08D
01/03/2022	39178	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado) REF 02/2022	1394	292.154,15		1.374.499,23D
01/03/2022	39183	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria) REF 02/ 2022	1394	68.595,02		1.443.094,25D
01/03/2022	39198	PROVISÃO RADMED REF 02/2022	790	1.245,00		1.444.339,25D
01/03/2022	38874	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	1394		0,01	1.444.339,24D
08/03/2022	38574	PROVISÃO NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	292.154,15		1.736.493,39D
10/03/2022	37208	PROVISÃO NFS 6 PRISMA MEDICAL	1376	24.761,89		1.761.255,28D
11/03/2022	37209	PROVISÃO NFS 7 PRISMA MEDICAL	1376	11.117,32		1.772.372,60D
15/03/2022	34992	PROVISÃO NFS 223 GCM QUALIFICACAO	1405	7.800,00		1.780.172,60D
24/03/2022	34856	PROVISÃO NFS 16852 PRECISO TECNOLOGIA	1045	1.121,40		1.781.294,00D
29/03/2022	37070	PROVISÃO NFS 4264 AGUA NA BOCA	1424	3.600,00		1.784.894,00D
31/03/2022	39227	PROVISÃO CEM-RESSONANCIA	1429	3.000,00		1.787.894,00D
31/03/2022	39236	PROVISÃO PRISMA	1376	116.318,00		1.904.212,00D
31/03/2022	39254	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado)	1394	229.435,00		2.133.647,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
31/03/2022	39255	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria)	1394	53.869,00		2.187.516,00D
31/03/2022	39270	PROVISÃO RADMED	790	1.245,00		2.188.761,00D
31/03/2022	39285	PROVISÃO CECILIA ARQUITETURA	1426	18.520,71		2.207.281,71D
Total do mês:				2.207.281,72	0,01	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37726	PROVISÃO NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	21.943,21		21.943,21D
01/03/2022	39122	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e Pecas REF 01/2022	892	48.927,00		70.870,21D
01/03/2022	39194	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PeCas REF 02/2022	892	62.134,00		133.004,21D
02/03/2022	35083	PROVISÃO NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	40.098,63		173.102,84D
07/03/2022	37724	PROVISÃO NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	19.553,77		192.656,61D
07/03/2022	37725	PROVISÃO NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	38.116,26		230.772,87D
31/03/2022	39265	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PECAS	892	57.670,00		288.442,87D
31/03/2022	39266	PROVISÃO RECOL GRUPO D	892	57.670,00		346.112,87D
Total do mês:				346.112,87	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				75.200,00D
01/03/2022	39163	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO REF 02/2022	888	60.000,00		135.200,00D
01/03/2022	39203	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Deise REF 02/2022	838	12.000,00		147.200,00D
02/03/2022	34444	PROVISÃO NFS 14 DEISE BOSSO	838	12.000,00		159.200,00D
07/03/2022	34453	PROVISÃO NFS 77 JOVANI GOMES	1311	12.000,00		171.200,00D
16/03/2022	34989	PROVISÃO NFS 222 EAMA EQUIPE	888	48.756,00		219.956,00D
17/03/2022	35095	PROVISÃO NFS 224 EAMA EQUIPE	888	60.000,00		279.956,00D
31/03/2022	39238	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO	888	45.756,00		325.712,00D
31/03/2022	39274	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO	888	60.000,00		385.712,00D
Total do mês:				310.512,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				230.000,00D
01/03/2022	39124	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 01/2022	339	230.000,00		460.000,00D
01/03/2022	39196	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022	339	179.055,00		639.055,00D
03/03/2022	34797	PROVISÃO NFS 3011 ORBIS GESTAO	339	230.000,00		869.055,00D
31/03/2022	39268	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA	339	179.055,00		1.048.110,00D
Total do mês:				818.110,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.144.652,03D
01/03/2022	35053	PROVISÃO NFS 2754 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	1409	9.900,00		1.154.552,03D
01/03/2022	35055	PROVISÃO NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	30.800,00		1.185.352,03D
01/03/2022	37037	PROVISÃO NFS 1226 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342	4.200,00		1.189.552,03D
01/03/2022	38774	REFERENTE A NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO - PAGA A MAIOR	1209	0,01		1.189.552,04D
01/03/2022	39075	PROVISÃO LABORATÁ"RIO BARROS TERRA LTDA REF 01/2022	1336	214.158,62		1.403.710,66D
01/03/2022	39077	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 01/2022	1409	6.000,00		1.409.710,66D
01/03/2022	39081	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 01/2022	1209	608.988,13		2.018.698,79D
01/03/2022	39100	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 01/2022	1342	12.000,00		2.030.698,79D
01/03/2022	39147	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF 02/2022	1336	153.485,63		2.184.184,42D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
01/03/2022	39149	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 02/2022	1409	9.900,00		2.194.084,42D
01/03/2022	39153	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 02/2022	1209	553.932,59		2.748.017,01D
01/03/2022	39173	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 02/2022	1342	12.000,00		2.760.017,01D
02/03/2022	37043	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA	1409	5.665,00		2.765.682,01D
08/03/2022	35140	PROVISÃO NFS 3905 LABORATORIO BARROS	1336	207.148,15		2.972.830,16D
08/03/2022	35142	PROVISÃO NFS 3908 LABORATORIO BARROS	1336	46.025,76		3.018.855,92D
11/03/2022	37199	PROVISÃO NFS 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209	682.659,00		3.701.514,92D
18/03/2022	35088	PROVISÃO NFS 3917 LABORATORIO BARROS	1336	207.361,96		3.908.876,88D
18/03/2022	35090	PROVISÃO NFS 3918 LABORATORIO BARROS	1336	49.666,32		3.958.543,20D
28/03/2022	35048	PROVISÃO NFS 63 CIENTIFICALAB PRODUTOS	1352	5.386,31		3.963.929,51D
31/03/2022	39223	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA	1336	153.485,63		4.117.415,14D
31/03/2022	39225	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG	1409	9.900,00		4.127.315,14D
31/03/2022	39229	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209	553.932,59		4.681.247,73D
31/03/2022	39248	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342	12.000,00		4.693.247,73D
31/03/2022	39257	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996	2.915,00		4.696.162,73D
Total do mês:				3.551.510,70	0,00	
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				476.444,69D
01/03/2022	39125	PROVISÃO BRASILAV REF 01/2022	1090	310.000,00		786.444,69D
01/03/2022	39197	PROVISÃO BRASILAV REF 02/2022	1090	460.020,00		1.246.464,69D
10/03/2022	34648	PROVISÃO NFS 60 BRASILAV GESTAO	1090	305.661,25		1.552.125,94D
10/03/2022	34651	PROVISÃO NFS 59 BRASILAV GESTAO	1090	82.555,81		1.634.681,75D
31/03/2022	39269	PROVISÃO BRASILAV	1090	367.597,00		2.002.278,75D
Total do mês:				1.525.834,06	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34825	PROVISÃO NF 1855 PA ARQUIVOS	900	13.339,89		13.339,89D
01/03/2022	39129	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 01/2022	900	13.650,00		26.989,89D
01/03/2022	39201	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 02/2022	900	13.650,00		40.639,89D
04/03/2022	35165	PROVISÃO NFS 1864 PA ARQUIVOS	900	12.561,04		53.200,93D
31/03/2022	39273	PROVISÃO PA ARQUIVOS	900	13.650,00		66.850,93D
Total do mês:				66.850,93	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	35064	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	112.050,00		112.050,00D
01/03/2022	38862	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO - PAGA A MAIOR	1404	0,01		112.050,01D
01/03/2022	39078	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIaLISE REF 01/2022	1404	60.000,00		172.050,01D
01/03/2022	39150	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE REF 02/2022	1404	88.911,00		260.961,01D
07/03/2022	34985	PROVISÃO NFS 289 MARTINS & PAIXAO	1404	50.400,00		311.361,01D
31/03/2022	39226	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE	1404	88.911,00		400.272,01D
Total do mês:				400.272,01	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39108	PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 01/2022	1386	468.126,01		468.126,01D
01/03/2022	39123	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 01/2022	829	238.615,22		706.741,23D
01/03/2022	39181	PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 02/2022	1386	468.126,01		1.174.867,24D
01/03/2022	39195	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 02/2022	829	201.384,00		1.376.251,24D
10/03/2022	34598	PROVISÃO NFS 67162 TOP SERVICE	1386	9.244,79		1.385.496,03D
10/03/2022	38854	PROVISÃO NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	9.244,79		1.394.740,82D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
22/03/2022	34785	PROVISÃO NF 3858 PRIME TELAS	1393	670,00		1.395.410,82D
24/03/2022	34821	PROVISÃO NF 1082 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS	1396	2.311,60		1.397.722,42D
26/03/2022	34995	PROVISÃO NF 1084 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS	1396	665,00		1.398.387,42D
31/03/2022	39267	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL	829	199.229,00		1.597.616,42D
			Total do mês:	1.597.616,42	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	35136	PROVISÃO NFS 108 SUPPORT MED	1410	16.330,00		16.330,00D
09/03/2022	35138	PROVISÃO NFS 107 SUPPORT MED	1410	16.330,00		32.660,00D
25/03/2022	34996	PROVISÃO NFS 6991 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391	960,00		33.620,00D
30/03/2022	37067	PROVISÃO NFS 197 JLF E LARF	1140	12.230,00		45.850,00D
			Total do mês:	45.850,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				100.115,88D
01/03/2022	34365	PROVISÃO NF 12724 LC SISTEMAS	1379	26.872,61		126.988,49D
01/03/2022	34419	PROVISÃO NF 261 CIL DE ARAUJO	1381	4.500,00		131.488,49D
01/03/2022	34420	PROVISÃO NF 260 CIL DE ARAUJO	1381	9.000,00		140.488,49D
01/03/2022	34948	PROVISÃO NFS 1397 PLUG LOCACAO	853	1.440,00		141.928,49D
01/03/2022	35221	PROVISÃO NF 164649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	905,00		142.833,49D
01/03/2022	39070	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locacao das impressoras REF 01/2022	1379	26.782,61		169.616,10D
01/03/2022	39107	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 01/2022	1387	6.795,00		176.411,10D
01/03/2022	39112	PROVISÃO SEPARAR REF 01/2022	1350	65.000,00		241.411,10D
01/03/2022	39120	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 01/2022	1381	10.790,00		252.201,10D
01/03/2022	39121	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 01/2022	1430	21.918,00		274.119,10D
01/03/2022	39141	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locaCAo das impressoras REF 02/2022	1379	26.782,61		300.901,71D
01/03/2022	39180	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 02/2022	1387	7.980,00		308.881,71D
01/03/2022	39185	PROVISÃO SEPARAR REF 02/2022	1350	65.000,00		373.881,71D
01/03/2022	39192	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 02/2022	1381	13.500,00		387.381,71D
01/03/2022	39193	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 02/2022	1430	21.918,00		409.299,71D
01/03/2022	38931	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022 E 02/2022	853		35.115,88	374.183,83D
02/03/2022	37042	PROVISÃO NFS 1403 PLUG LOCACAO	853	1.440,00		375.623,83D
03/03/2022	34943	PROVISÃO NF 12763 LC SISTEMAS	1379	23.876,23		399.500,06D
05/03/2022	38591	PROVISÃO NF 165092 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	905,00		400.405,06D
08/03/2022	35451	PROVISÃO NF 13204 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	96.000,00		496.405,06D
09/03/2022	35133	PROVISÃO NFS 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA	1033	12.000,00		508.405,06D
10/03/2022	34585	PROVISÃO NFS 12506 DCCO LOCADORA	1387	7.980,00		516.385,06D
10/03/2022	34586	PROVISÃO NFS 12505 DCCO LOCADORA	1387	7.980,00		524.365,06D
16/03/2022	34746	PROVISÃO NFS 12538 DCCO LOCADORA	1387	7.980,00		532.345,06D
31/03/2022	39215	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER	1379	26.782,61		559.127,67D
31/03/2022	39219	PROVISÃO PLUG	853	1.440,00		560.567,67D
31/03/2022	39256	PROVISÃO SEPARAR	1350	65.000,00		625.567,67D
31/03/2022	39263	PROVISÃO PROTESIS	1033	13.500,00		639.067,67D
31/03/2022	39264	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL	1430	21.918,00		660.985,67D
			Total do mês:	595.985,67	35.115,88	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				800,00D
01/03/2022	39025	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1280		800,00	0,00
			Total do mês:	0,00	800,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				8.400,00D
01/03/2022	38865	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		8.400,00	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
03/03/2022	34796	PROVISÃO NFS 14080 RS PRODUTOS	1007	189,00		189,00D
03/03/2022	34878	PROVISÃO NFS 14078 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	7.680,00		7.869,00D
03/03/2022	37046	PROVISÃO NFS 14079 RS PRODUTOS	1007	7.680,00		15.549,00D
31/03/2022	39258	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		23.229,00D
Total do mês:				23.229,00	8.400,00	
Conta:	232 -	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
		SALDO ANTERIOR				800,00D
01/03/2022	39024	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1280		800,00	0,00
Total do mês:				0,00	800,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34649	PROVISÃO NFS 54 AJMS ESTRUTURAS	1392	1.000,00		1.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				18.352,00D
01/03/2022	38932	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/ 2022 E 02/2022	306		18.352,00	0,00
29/03/2022	35017	PROVISÃO NFS 3148 PLANNING AUDITORES	306	44.000,00		44.000,00D
29/03/2022	35045	PROVISÃO NFS 3149 PLANNING AUDITORES	306	44.000,00		88.000,00D
30/03/2022	35098	PROVISÃO NFS 3150 PLANNING AUDITORES	306	40.000,00		128.000,00D
30/03/2022	35108	PROVISÃO NFS 3151 PLANNING AUDITORES	306	40.000,00		168.000,00D
31/03/2022	39283	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		212.000,00D
31/03/2022	39284	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		252.000,00D
Total do mês:				252.000,00	18.352,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				21.328,00D
01/03/2022	39022	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		21.328,00	0,00
31/03/2022	39475	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	21.328,00		21.328,00D
Total do mês:				21.328,00	21.328,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				39.200,00D
01/03/2022	39133	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 01/2022	472	7.200,00		46.400,00D
01/03/2022	39208	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 02/2022	472	6.757,20		53.157,20D
01/03/2022	39020	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		32.000,00	21.157,20D
02/03/2022	34450	PROVISÃO NFS 1131 DCA AUDITORES	472	7.200,00		28.357,20D
31/03/2022	39282	PROVISÃO DCA AUDITORES	472	6.757,20		35.114,40D
Total do mês:				27.914,40	32.000,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39109	PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILANCIA REF 01/2022	1388	63.945,28		63.945,28D
01/03/2022	39115	PROVISÃO STAR SEGURANca ELETRONICA REF 01/2022	1384	89.958,00		153.903,28D
01/03/2022	39182	PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILANCIA REF 02/2022	1388	63.945,28		217.848,56D
01/03/2022	39187	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2022	1384	81.004,00		298.852,56D
10/03/2022	38582	PROVISÃO NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		379.857,19D
17/03/2022	34611	PROVISÃO NFS 2588 STAR SEGURANCA	1384	81.004,63		460.861,82D
22/03/2022	34869	PROVISÃO NFS 4458 5 ESTRELAS SISTEMA	1388	63.945,28		524.807,10D
22/03/2022	37058	PROVISÃO NFS 4459 5 ESTRELAS	1388	63.945,28		588.752,38D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
31/03/2022	39259	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA	1384	76.954,00		665.706,38D
Total do mês:				665.706,38	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				238.615,22D
03/03/2022	34445	PROVISÃO NFS 24 AMORIM E BANDEIRA	829	236.347,28		474.962,50D
Total do mês:				236.347,28	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				23.481,12D
01/03/2022	34353	PROVISÃO NFS 1489 NOXTEC SERVICOS	581	25.000,00		48.481,12D
01/03/2022	34356	PROVISÃO NFS 1488 NOXTEC SERVICOS	581	66.600,00		115.081,12D
01/03/2022	34359	PROVISÃO NFS 26564 PLANISA PLANEJAMENTO	459	17.990,00		133.071,12D
01/03/2022	35059	PROVISÃO NFS 1493 NOXTEC SERVICOS	581	14.800,00		147.871,12D
01/03/2022	35072	PROVISÃO NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		153.271,12D
01/03/2022	38867	PROVISÃO NF 26736 E NF 26564 PLANISA PLANEJ - PAGAMENTO A MAIOR	459	0,02		153.271,14D
01/03/2022	39067	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 01/2022	1407	5.400,00		158.671,14D
01/03/2022	39071	PROVISÃO NOXTEC REF 01/2022	581	119.600,00		278.271,14D
01/03/2022	39072	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 01/2022	1099	76.111,36		354.382,50D
01/03/2022	39127	PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022	1355	7.470,00		361.852,50D
01/03/2022	39128	PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022	1355	1.900,00		363.752,50D
01/03/2022	39138	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 02/2022	1407	5.400,00		369.152,50D
01/03/2022	39142	PROVISÃO NOXTEC REF 02/2022	581	115.400,00		484.552,50D
01/03/2022	39144	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 02/2022	1099	55.000,00		539.552,50D
01/03/2022	39199	PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022	1355	1.816,78		541.369,28D
01/03/2022	39200	PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022	1355	7.142,81		548.512,09D
02/03/2022	34747	PROVISÃO NFS 14575 HUMA COTACOES	579	1.800,00		550.312,09D
02/03/2022	35114	PROVISÃO NFS 3098 TECNOPONTO	1355	1.900,00		552.212,09D
02/03/2022	35116	PROVISÃO NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		554.012,09D
04/03/2022	35029	PROVISÃO NFS 5651 JRV SERVICOS	1407	5.400,00		559.412,09D
04/03/2022	35144	PROVISÃO NFS 26736 PLANISA PLANEJ	459	17.990,00		577.402,09D
07/03/2022	34950	PROVISÃO NFS 1506 NOXTEC SERVICOS	581	25.000,00		602.402,09D
07/03/2022	34954	PROVISÃO NFS 1507 NOXTEC SERVICOS	581	66.600,00		669.002,09D
07/03/2022	34958	PROVISÃO NFS 1508 NOXTEC SERVICOS	581	14.800,00		683.802,09D
08/03/2022	34934	PROVISÃO NFS 3595 BR GAAP	396	7.055,56		690.857,65D
18/03/2022	35183	PROVISÃO NF 1371 MUNDO DIGITAL	1099	16.857,86		707.715,51D
31/03/2022	39212	PROVISÃO JRV - FIREWAL	1407	5.400,00		713.115,51D
31/03/2022	39216	PROVISÃO NOXTEC	581	115.400,00		828.515,51D
31/03/2022	39217	PROVISÃO HUMA COMPRAS	579	1.800,00		830.315,51D
31/03/2022	39218	PROVISÃO MUNDO DIGITAL	1099	55.000,00		885.315,51D
31/03/2022	39222	PROVISÃO BR GAAP	396	6.400,00		891.715,51D
31/03/2022	39271	PROVISÃO TECNOPONTO	1355	1.816,78		893.532,29D
31/03/2022	39272	PROVISÃO TECNOPONTO	1355	7.142,81		900.675,10D
Total do mês:				877.193,98	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				60.440,00D
01/03/2022	39130	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 01/2022	1311	15.200,00		75.640,00D
01/03/2022	39131	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 01/2022	1337	10.600,00		86.240,00D
01/03/2022	39132	PROVISÃO GERENCIA DE FARMaCIA - PATRICIA FAUSTA REF 01/2022	1335	12.000,00		98.240,00D
01/03/2022	39202	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 02/2022	1311	12.000,00		110.240,00D
01/03/2022	39204	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIENE REF 02/2022	327	17.000,00		127.240,00D
01/03/2022	39205	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Mirian REF 02/2022	897	12.000,00		139.240,00D
01/03/2022	39206	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 02/2022	1337	10.600,00		149.840,00D
01/03/2022	39207	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA REF 02/2022	1335	12.000,00		161.840,00D
01/03/2022	39019	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		15.800,00	146.040,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/03/2022	39027	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	689		5.040,00	141.000,00D
02/03/2022	34438	PROVISÃO NFS 35 MIRIAN PIRES	897	12.000,00		153.000,00D
02/03/2022	34440	PROVISÃO NFS 4 PATRICIA FAUSTA	1335	12.000,00		165.000,00D
02/03/2022	34442	PROVISÃO NFS 9 AZEREDO GESTAO	1337	10.600,00		175.600,00D
02/03/2022	35163	PROVISÃO NFS 210 QUEILIENE ROSA	327	17.000,00		192.600,00D
25/03/2022	34854	PROVISÃO NFS 17 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		205.320,00D
31/03/2022	39275	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - JOVANI	1311	12.000,00		217.320,00D
31/03/2022	39276	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - DEISE	838	12.000,00		229.320,00D
31/03/2022	39277	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIENE	327	17.000,00		246.320,00D
31/03/2022	39278	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - MIRIAN	897	12.000,00		258.320,00D
31/03/2022	39279	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	10.600,00		268.920,00D
31/03/2022	39281	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA	1335	12.000,00		280.920,00D
31/03/2022	39476	PROVISÃO DISCOVERY	968	29.600,00		310.520,00D
31/03/2022	39477	PROVISÃO INNITATIVE	283	15.800,00		326.320,00D
31/03/2022	39485	PROVISÃO MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	21.350,00		347.670,00D
31/03/2022	39486	PROVISÃO DOM SOLUCOES	1459	25.600,00		373.270,00D
Total do mês:				333.670,00	20.840,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				11.080,00D
01/03/2022	35081	PROVISÃO NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	30.000,00		41.080,00D
01/03/2022	38767	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		10.000,00	31.080,00D
08/03/2022	35111	PROVISÃO NFS 681 D3 SOLUCOES	378	30.000,00		61.080,00D
25/03/2022	37063	PROVISÃO NFS 536 RP CONSULTORIA	1297	1.050,00		62.130,00D
31/03/2022	39280	PROVISÃO DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	378	26.680,00		88.810,00D
Total do mês:				87.730,00	10.000,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	34630	PROVISÃO NFS 1376 CT SERVICE	1390	4.000,00		4.000,00D
Total do mês:				4.000,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				41.100,00D
01/03/2022	38656	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	34.700,00D
01/03/2022	38866	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/ 2022 E 02/2022	459		15.200,00	19.500,00D
01/03/2022	39023	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	0,00
31/03/2022	39221	PROVISÃO PLANISA	459	17.990,00		17.990,00D
31/03/2022	39474	PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	29.600,00		47.590,00D
Total do mês:				47.590,00	41.100,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				20.828,06D
01/03/2022	39066	PROVISÃO ALGAR REF 01/2022	1339	609,22		21.437,28D
01/03/2022	39069	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 01/ 2022	1341	3.745,80		25.183,08D
01/03/2022	39073	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 01/2022	351	18.968,84		44.151,92D
01/03/2022	39137	PROVISÃO ALGAR REF 02/2022	1339	1.349,00		45.500,92D
01/03/2022	39140	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 02/ 2022	1341	3.745,80		49.246,72D
01/03/2022	39145	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 02/2022	351	9.484,00		58.730,72D
07/03/2022	34961	PROVISÃO NFS 8010 SUPERI TELECOM	1341	1.250,00		59.980,72D
21/03/2022	37566	PROVISÃO NF 382695967 ALGAR SOLUÇÕES EM TI	1339	1.349,01		61.329,73D
24/03/2022	36772	REFERENTE OI TELEFONIA MARC. 2022	1226	10.632,11		71.961,84D
31/03/2022	39211	PROVISÃO ALGAR	1339	1.349,00		73.310,84D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
31/03/2022	39214	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8	1341	3.745,80		77.056,64D
			Total do mês:	56.228,58	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	39106	PROVISÃO POSTO GLORIA REF 01/2022	852	2.836,00		2.836,00D
01/03/2022	39179	PROVISÃO POSTO TERRA REF 02/2022	852	2.836,00		5.672,00D
			Total do mês:	5.672,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.819,10D
21/03/2022	36657	REFERENTE TAXAS DUAM PM GOIANIA- SEC FINANÇAS TESOUR	1226	311,98		3.131,08D
			Total do mês:	311,98	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				21.974,40D
01/03/2022	37224	PROVISÃO NFS 48774 AUGUSTUS HOTEL	825	558,00		22.532,40D
01/03/2022	37226	PROVISÃO NFS 48775 AUGUSTUS HOTEL	825	486,00		23.018,40D
01/03/2022	37228	PROVISÃO NFS 48777 AUGUSTUS HOTEL	825	3.828,00		26.846,40D
01/03/2022	37230	PROVISÃO NFS 48778 AUGUSTUS HOTEL	825	396,00		27.242,40D
01/03/2022	37232	PROVISÃO NFS 48779 AUGUSTUS HOTEL	825	648,00		27.890,40D
01/03/2022	37234	PROVISÃO NFS 48810 AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		28.418,40D
01/03/2022	37236	PROVISÃO NFS 48811 AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		28.946,40D
01/03/2022	37238	PROVISÃO NFS 48869 AUGUSTUS HOTEL	825	3.168,00		32.114,40D
01/03/2022	39026	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1017		18.459,00	13.655,40D
03/03/2022	37240	PROVISÃO NFS 49036 AUGUSTUS HOTEL	825	648,00		14.303,40D
11/03/2022	37242	PROVISÃO NFS 49147 AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		14.831,40D
11/03/2022	37244	PROVISÃO NFS 49148 AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		15.359,40D
26/03/2022	37246	PROVISÃO NFS 49443 AUGUSTUS HOTEL	825	660,00		16.019,40D
			Total do mês:	12.504,00	18.459,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				3.922,72D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				35.000,00D
01/03/2022	38789	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR COMP 02/2022	594	23.068,89		58.068,89D
01/03/2022	38790	PROVISÃO DUBECKI COMP 02/2022	593	20.727,86		78.796,75D
01/03/2022	38791	PROVISÃO WFC ASSESSORIA CONTABIL COMP 02/2022	286	20.727,86		99.524,61D
01/03/2022	38792	PROVISÃO SCALA SERVICOS COMP 02/ 2022	402	20.727,86		120.252,47D
01/03/2022	38793	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA COMP 02/2022	549	10.804,75		131.057,22D
01/03/2022	38794	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULT COMP 02/2022	789	8.403,69		139.460,91D
01/03/2022	38795	PROVISÃO ANTONIO MARCOS COMP 02/ 2022	885	3.751,65		143.212,56D
01/03/2022	38796	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES COMP 02/2022	1089	9.003,96		152.216,52D
01/03/2022	38797	PROVISÃO ABNER WILKER COMP 02/2022	1332	6.752,97		158.969,49D
01/03/2022	39016	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		11.000,00	147.969,49D
01/03/2022	39017	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	593		11.000,00	136.969,49D
01/03/2022	39018	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	594		13.000,00	123.969,49D
01/03/2022	39031	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	1332		0,03	123.969,46D
31/03/2022	39327	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO	594	30.745,00		154.714,46D
31/03/2022	39328	PROVISÃO DUBECKI	593	27.625,00		182.339,46D
31/03/2022	39329	PROVISÃO WFC	286	27.625,00		209.964,46D
31/03/2022	39330	PROVISÃO SCALA SERVICOS	402	27.625,00		237.589,46D
31/03/2022	39331	PROVISÃO MEDSAUDE	549	14.400,00		251.989,46D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/03/2022	39332	PROVISÃO FORMIDAVEL	789	11.200,00		263.189,46D
31/03/2022	39333	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	885	5.000,00		268.189,46D
31/03/2022	39334	PROVISÃO EDNAOR	1089	12.000,00		280.189,46D
31/03/2022	39335	PROVISÃO ABNER	1332	9.000,00		289.189,46D
Total do mês:				289.189,49	35.000,03	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				562,20D
04/03/2022	35569	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		563,40D
04/03/2022	35570	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		564,60D
04/03/2022	35571	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		565,80D
07/03/2022	35756	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		572,70D
07/03/2022	35757	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		579,60D
07/03/2022	35758	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		586,50D
07/03/2022	35759	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		593,40D
07/03/2022	35760	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		600,30D
07/03/2022	35761	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		607,20D
07/03/2022	35762	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		614,10D
07/03/2022	35763	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		621,00D
07/03/2022	35764	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	6,90		627,90D
07/03/2022	35765	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		629,10D
07/03/2022	35766	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		630,30D
07/03/2022	35767	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		631,50D
07/03/2022	35768	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		632,70D
07/03/2022	35769	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		633,90D
07/03/2022	35770	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		635,10D
07/03/2022	35771	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		636,30D
07/03/2022	35772	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		637,50D
07/03/2022	35773	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		638,70D
07/03/2022	35774	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		639,90D
07/03/2022	35775	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		641,10D
07/03/2022	35776	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		642,30D
08/03/2022	35829	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		643,50D
08/03/2022	35830	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		644,70D
08/03/2022	35831	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		645,90D
08/03/2022	35832	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		647,10D
08/03/2022	35833	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		648,30D
09/03/2022	35860	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		649,50D
09/03/2022	35861	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		650,70D
09/03/2022	35862	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		651,90D
09/03/2022	35863	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		653,10D
09/03/2022	35864	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		654,30D
10/03/2022	35940	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		655,50D
10/03/2022	35941	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		656,70D
11/03/2022	35982	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		657,90D
14/03/2022	36031	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		659,10D
14/03/2022	36032	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		660,30D
15/03/2022	36091	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		661,50D
16/03/2022	36127	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		662,70D
18/03/2022	36163	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		663,90D
18/03/2022	36164	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		665,10D
18/03/2022	36165	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		666,30D
18/03/2022	36166	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		667,50D
22/03/2022	36703	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		668,70D
25/03/2022	37721	REFERENTE MANUT CONTA	1226	49,00		717,70D
25/03/2022	39323	REFERENTE MANUTENÇÃO CONTA	1220	49,00		766,70D
Total do mês:				204,50	0,00	
Conta:	251	- 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				12.853,49D
Total do mês:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				609,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				13.992,41D
31/03/2022	36170 REFERENTE AOS ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1227	34.631,17		48.623,58D
31/03/2022	38595 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1287	2.869,57		51.493,15D
31/03/2022	38597 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1427	212,20		51.705,35D
31/03/2022	39326 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1221	0,22		51.705,57D
		Total do mês:	37.713,16	0,00	